Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	7955	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2026)).	31.100,00	
01/04/2026	7955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2026)).		31.100,00
01/04/2026	7955	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).	31.100,00	
01/04/2026	7955	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).		31.100,00
01/04/2026	7955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).		31.100,00
01/04/2026	7955	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).	31.100,00	
01/04/2026	7956	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2026)).	123.990,00	
01/04/2026	7956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2026)).		123.990,00
01/04/2026	7956	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).	123.990,00	
01/04/2026	7956	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).		123.990,00
01/04/2026	7956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).		123.990,00
01/04/2026	7956	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).	123.990,00	
01/04/2026	7957	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2026)).	123.990,00	
01/04/2026	7957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 050/2026)).		123.990,00
01/04/2026	7957	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).	123.990,00	
01/04/2026	7957	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).		123.990,00
01/04/2026	7957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).		123.990,00
01/04/2026	7957	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 050/2026).	123.990,00	
01/04/2026	7958	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2026)).	3.000,00	
01/04/2026	7958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 053/2026)).		3.000,00
01/04/2026	7958	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2026).	3.000,00	
01/04/2026	7958	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2026).		3.000,00
01/04/2026	7958	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2026).		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	7958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 053/2026).	3.000,00	
01/04/2026	7959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	390,00	
01/04/2026	7959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		390,00
01/04/2026	7959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	390,00	
01/04/2026	7959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		390,00
01/04/2026	7960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..	125,00	
01/04/2026	7960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..		125,00
01/04/2026	7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..	125,00	
01/04/2026	7960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..		125,00
01/04/2026	7961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM	160,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/04/2026	7961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		160,00
01/04/2026	7961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	160,00	
01/04/2026	7961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		160,00
01/04/2026	7962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,00	
01/04/2026	7962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,00
01/04/2026	7962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,00	
01/04/2026	7962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,00
01/04/2026	7963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	940,94	
01/04/2026	7963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1981 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR		940,94

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICO, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		
01/04/2026	7963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1981 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	940,94	
01/04/2026	7963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1981 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		940,94
01/04/2026	7964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	832,00	
01/04/2026	7964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		832,00
01/04/2026	7964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	832,00	
01/04/2026	7964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE		832,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
01/04/2026	7965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.857,00	
01/04/2026	7965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.857,00
01/04/2026	7965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.857,00	
01/04/2026	7965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.857,00
01/04/2026	7966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	876,33	
01/04/2026	7966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1984 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		876,33
01/04/2026	7966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1984 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	876,33	
01/04/2026	7966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1984 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS		876,33

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
01/04/2026	7967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	394,78	
01/04/2026	7967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		394,78
01/04/2026	7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	394,78	
01/04/2026	7967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		394,78
01/04/2026	7968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.023,50	
01/04/2026	7968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.023,50
01/04/2026	7968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	1.023,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
01/04/2026	7968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.023,50
01/04/2026	7969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.071,14	
01/04/2026	7969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.071,14
01/04/2026	7969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.071,14	
01/04/2026	7969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.071,14
01/04/2026	7970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.505,60	
01/04/2026	7970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.505,60
01/04/2026	7970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.505,60	
01/04/2026	7970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.505,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
01/04/2026	7971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	916,15	
01/04/2026	7971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		916,15
01/04/2026	7971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	916,15	
01/04/2026	7971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		916,15
01/04/2026	7972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.473,57	
01/04/2026	7972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.473,57
01/04/2026	7972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.473,57	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	7972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.473,57
01/04/2026	7973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.949,22	
01/04/2026	7973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.949,22
01/04/2026	7973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.949,22	
01/04/2026	7973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.949,22
01/04/2026	7974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.355,39	
01/04/2026	7974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.355,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	7974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.355,39	
01/04/2026	7974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.355,39
01/04/2026	7975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.264,00	
01/04/2026	7975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.264,00
01/04/2026	7975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.264,00	
01/04/2026	7975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.264,00
01/04/2026	7976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	2.112,70	
01/04/2026	7976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do		2.112,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		
01/04/2026	7976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	2.112,70	
01/04/2026	7976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		2.112,70
01/04/2026	7977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.517,89	
01/04/2026	7977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.517,89
01/04/2026	7977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.517,89	
01/04/2026	7977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.517,89
01/04/2026	7978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E	161,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HABITAÇÃO..		
01/04/2026	7978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		161,80
01/04/2026	7978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	161,80	
01/04/2026	7978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		161,80
01/04/2026	7979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	42,50	
01/04/2026	7979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		42,50
01/04/2026	7979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	42,50	
01/04/2026	7979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		42,50
01/04/2026	7980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.680,00	
01/04/2026	7980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.680,00
01/04/2026	7980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de	19.680,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/04/2026	7980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.680,00
01/04/2026	7981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.615,00	
01/04/2026	7981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.615,00
01/04/2026	7981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.615,00	
01/04/2026	7981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.615,00
01/04/2026	7982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
01/04/2026	7982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
01/04/2026	7982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	7982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
01/04/2026	7983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	906,62	
01/04/2026	7983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		906,62
01/04/2026	7983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	906,62	
01/04/2026	7983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		906,62
01/04/2026	7984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.861,36	
01/04/2026	7984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.861,36
01/04/2026	7984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.861,36	
01/04/2026	7984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.861,36

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	7985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.718,39	
01/04/2026	7985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.718,39
01/04/2026	7985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.718,39	
01/04/2026	7985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.718,39
01/04/2026	7986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..	22.638,00	
01/04/2026	7986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..		22.638,00
01/04/2026	7986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..	22.638,00	
01/04/2026	7986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..		22.638,00
01/04/2026	7987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	5.166,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	7987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		5.166,00
01/04/2026	7987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
01/04/2026	7987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		5.166,00
01/04/2026	7988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2006 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI	5.000,00	
01/04/2026	7988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2006 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI		5.000,00
01/04/2026	7988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2006 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI	5.000,00	
01/04/2026	7988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2006 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI		
01/04/2026	7989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	20.734,56	
01/04/2026	7989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		20.734,56
01/04/2026	7989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	20.734,56	
01/04/2026	7989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		20.734,56
01/04/2026	7990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	25.499,54	
01/04/2026	7990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		25.499,54
01/04/2026	7990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	25.499,54	
01/04/2026	7990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		25.499,54
01/04/2026	7991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	38.522,84	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	7991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		38.522,84
01/04/2026	7991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	38.522,84	
01/04/2026	7991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		38.522,84
01/04/2026	7992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	6.613,60	
01/04/2026	7992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		6.613,60
01/04/2026	7992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	6.613,60	
01/04/2026	7992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		6.613,60
01/04/2026	7993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	11.614,68	
01/04/2026	7993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		11.614,68
01/04/2026	7993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do	11.614,68	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		
01/04/2026	7993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		11.614,68
01/04/2026	7994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
01/04/2026	7994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
01/04/2026	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
01/04/2026	7994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
01/04/2026	7995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	23,65	
01/04/2026	7995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2013 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		23,65
01/04/2026	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2013 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	23,65	
01/04/2026	7995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2013 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		23,65
01/04/2026	7996	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	78,69	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	7996	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		78,69
01/04/2026	7996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	78,69	
01/04/2026	7996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	78,69	
01/04/2026	7996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		78,69
01/04/2026	7996	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		78,69
01/04/2026	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	78,69	
01/04/2026	7996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		78,69
01/04/2026	7997	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.682,33
01/04/2026	7997	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.682,33	
01/04/2026	7997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.682,33	
01/04/2026	7997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.682,33
01/04/2026	7997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.682,33	
01/04/2026	7997	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.682,33
01/04/2026	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.682,33	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
01/04/2026	7997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.682,33
01/04/2026	7998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.011,75	
01/04/2026	7998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.011,75
01/04/2026	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.011,75	
01/04/2026	7998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.011,75
01/04/2026	7999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.366,09	
01/04/2026	7999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.366,09
01/04/2026	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.366,09	
01/04/2026	7999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.366,09
01/04/2026	8000	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.821,45
01/04/2026	8000	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.821,45	
01/04/2026	8000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.821,45	
01/04/2026	8000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.821,45	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.821,45
01/04/2026	8000	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.821,45
01/04/2026	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.821,45	
01/04/2026	8000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.821,45
01/04/2026	8001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	16.393,20	
01/04/2026	8001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		16.393,20
01/04/2026	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	16.393,20	
01/04/2026	8001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		16.393,20
01/04/2026	8002	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	9.195,98	
01/04/2026	8002	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		9.195,98
01/04/2026	8002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	9.195,98	
01/04/2026	8002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	9.195,98	
01/04/2026	8002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		9.195,98
01/04/2026	8002	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos		9.195,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
01/04/2026	8002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	9.195,98	
01/04/2026	8002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		9.195,98
01/04/2026	8003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	943,77	
01/04/2026	8003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		943,77
01/04/2026	8003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	943,77	
01/04/2026	8003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		943,77
01/04/2026	8004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	7.328,25	
01/04/2026	8004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		7.328,25
01/04/2026	8004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	7.328,25	
01/04/2026	8004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		7.328,25
01/04/2026	8005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	302,88	
01/04/2026	8005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2023 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		302,88
01/04/2026	8005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2023 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	302,88	
01/04/2026	8005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2023 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		302,88
01/04/2026	8006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	598,57	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
01/04/2026	8006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		598,57
01/04/2026	8006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	598,57	
01/04/2026	8006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		598,57
01/04/2026	8007	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		560,77
01/04/2026	8007	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	560,77	
01/04/2026	8007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	560,77	
01/04/2026	8007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	560,77	
01/04/2026	8007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		560,77
01/04/2026	8007	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		560,77
01/04/2026	8007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	560,77	
01/04/2026	8007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		560,77
01/04/2026	8008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	420,58	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		420,58
01/04/2026	8008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	420,58	
01/04/2026	8008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		420,58
01/04/2026	8009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	80,28	
01/04/2026	8009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		80,28
01/04/2026	8009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	80,28	
01/04/2026	8009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		80,28
01/04/2026	8010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	213,66	
01/04/2026	8010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		213,66
01/04/2026	8010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	213,66	
01/04/2026	8010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		213,66
01/04/2026	8011	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		284,88
01/04/2026	8011	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	284,88	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
01/04/2026	8011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	284,88	
01/04/2026	8011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	284,88	
01/04/2026	8011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		284,88
01/04/2026	8011	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		284,88
01/04/2026	8011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	284,88	
01/04/2026	8011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		284,88
01/04/2026	8012	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.213,16
01/04/2026	8012	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.213,16	
01/04/2026	8012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.213,16	
01/04/2026	8012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.213,16
01/04/2026	8012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.213,16	
01/04/2026	8012	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.213,16

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.213,16	
01/04/2026	8012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.213,16
01/04/2026	8013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	909,87	
01/04/2026	8013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		909,87
01/04/2026	8013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	909,87	
01/04/2026	8013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		909,87
01/04/2026	8014	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		28,22
01/04/2026	8014	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	28,22	
01/04/2026	8014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	28,22	
01/04/2026	8014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	28,22	
01/04/2026	8014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		28,22
01/04/2026	8014	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		28,22
01/04/2026	8014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	28,22	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
01/04/2026	8014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		28,22
01/04/2026	8015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	15,65	
01/04/2026	8015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		15,65
01/04/2026	8015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	15,65	
01/04/2026	8015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		15,65
01/04/2026	8016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	165,64	
01/04/2026	8016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		165,64
01/04/2026	8016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	165,64	
01/04/2026	8016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		165,64
01/04/2026	8017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	455,00	
01/04/2026	8017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		455,00
01/04/2026	8017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	455,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		455,00
01/04/2026	8018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	31,22	
01/04/2026	8018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		31,22
01/04/2026	8018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	31,22	
01/04/2026	8018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		31,22
01/04/2026	8019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTR	328.000,00	
01/04/2026	8019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTR		328.000,00
01/04/2026	8019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTR	328.000,00	
01/04/2026	8019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS		328.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTR		
01/04/2026	8020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENT	8.070,00	
01/04/2026	8020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENT		8.070,00
01/04/2026	8020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENT	8.070,00	
01/04/2026	8020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENT		8.070,00
01/04/2026	8021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		313,30
01/04/2026	8021	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	313,30	
01/04/2026	8021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	313,30	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		313,30
01/04/2026	8021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	313,30	
01/04/2026	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		313,30
01/04/2026	8022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.319,92
01/04/2026	8022	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.319,92	
01/04/2026	8022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.319,92	
01/04/2026	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.319,92
01/04/2026	8022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.319,92	
01/04/2026	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.319,92
01/04/2026	8023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8023	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..	60,00	
01/04/2026	8023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..	60,00	
01/04/2026	8023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..		60,00
01/04/2026	8023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..	60,00	
01/04/2026	8023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..		60,00
01/04/2026	8024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	107,60	
01/04/2026	8024	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		107,60
01/04/2026	8024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	107,60	
01/04/2026	8024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		107,60
01/04/2026	8024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	107,60	
01/04/2026	8024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1803 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		107,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.152,00
01/04/2026	8024	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.152,00	
01/04/2026	8024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.152,00	
01/04/2026	8024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.152,00
01/04/2026	8024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.152,00	
01/04/2026	8024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.152,00
01/04/2026	8025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		7,63
01/04/2026	8025	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	7,63	
01/04/2026	8025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	7,63	
01/04/2026	8025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA		7,63

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
01/04/2026	8025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	7,63	
01/04/2026	8025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		7,63
01/04/2026	8026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
01/04/2026	8026	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
01/04/2026	8026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
01/04/2026	8026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
01/04/2026	8026	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM	12.252,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		
01/04/2026	8026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
01/04/2026	8026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
01/04/2026	8026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
01/04/2026	8027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,48	
01/04/2026	8027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,48
01/04/2026	8027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,48	
01/04/2026	8027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,48
01/04/2026	8027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,48	
01/04/2026	8027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,48
01/04/2026	8027	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELE	2.457,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELE		2.457,00
01/04/2026	8027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELE	2.457,00	
01/04/2026	8027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELE		2.457,00
01/04/2026	8027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELE	2.457,00	
01/04/2026	8027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELE		2.457,00
01/04/2026	8028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
01/04/2026	8028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01
01/04/2026	8028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
01/04/2026	8028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
01/04/2026	8028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01
01/04/2026	8028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,12
01/04/2026	8028	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,12	
01/04/2026	8028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,12	
01/04/2026	8028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,12
01/04/2026	8028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,12	
01/04/2026	8028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
01/04/2026	8029	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40
01/04/2026	8029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
01/04/2026	8029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40
01/04/2026	8029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
01/04/2026	8029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40
01/04/2026	8029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,00
01/04/2026	8029	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,00	
01/04/2026	8029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,00	
01/04/2026	8029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,00
01/04/2026	8029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,00
01/04/2026	8030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,94	
01/04/2026	8030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,94
01/04/2026	8030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,94	
01/04/2026	8030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,94
01/04/2026	8030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,94	
01/04/2026	8030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,94
01/04/2026	8030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E A		411,80
01/04/2026	8030	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E A	411,80	
01/04/2026	8030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E A	411,80	
01/04/2026	8030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO		411,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E A		
01/04/2026	8030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E A	411,80	
01/04/2026	8030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E A		411,80
01/04/2026	8031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		459,87
01/04/2026	8031	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	459,87	
01/04/2026	8031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	459,87	
01/04/2026	8031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		459,87
01/04/2026	8031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE	459,87	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA..		
01/04/2026	8031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		459,87
01/04/2026	8032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,81	
01/04/2026	8032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,81
01/04/2026	8032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,81	
01/04/2026	8032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,81
01/04/2026	8032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,81	
01/04/2026	8032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,81
01/04/2026	8032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO		5.734,39
01/04/2026	8032	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO	5.734,39	
01/04/2026	8032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO	5.734,39	
01/04/2026	8032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE		5.734,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO		
01/04/2026	8032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO	5.734,39	
01/04/2026	8032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO		5.734,39
01/04/2026	8033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,85	
01/04/2026	8033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,85
01/04/2026	8033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,85	
01/04/2026	8033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,85
01/04/2026	8033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,85	
01/04/2026	8033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,85
01/04/2026	8033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO L		320,61
01/04/2026	8033	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO	320,61	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO L		
01/04/2026	8033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO L	320,61	
01/04/2026	8033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO L		320,61
01/04/2026	8033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO L	320,61	
01/04/2026	8033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO L		320,61
01/04/2026	8034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 633		5.160,00
01/04/2026	8034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS	5.160,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MLT 0664, MASTER OKG 633		
01/04/2026	8034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 633	5.160,00	
01/04/2026	8034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 633		5.160,00
01/04/2026	8034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 633	5.160,00	
01/04/2026	8034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 633		5.160,00
01/04/2026	8034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 633	5.160,00	
01/04/2026	8034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 633		5.160,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
01/04/2026	8035	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
01/04/2026	8035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
01/04/2026	8035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
01/04/2026	8035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
01/04/2026	8035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
01/04/2026	8035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
01/04/2026	8035	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50
01/04/2026	8035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
01/04/2026	8035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50
01/04/2026	8035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
01/04/2026	8035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50
01/04/2026	8035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
01/04/2026	8035	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
01/04/2026	8035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
01/04/2026	8035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
01/04/2026	8035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
01/04/2026	8035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
01/04/2026	8035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
01/04/2026	8036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..		95,80
01/04/2026	8036	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..	95,80	
01/04/2026	8036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..	95,80	
01/04/2026	8036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..		95,80
01/04/2026	8036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..	95,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..		95,80
01/04/2026	8037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		955,40
01/04/2026	8037	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	955,40	
01/04/2026	8037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	955,40	
01/04/2026	8037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		955,40
01/04/2026	8037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	955,40	
01/04/2026	8037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM		955,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
01/04/2026	8038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		12.000,00
01/04/2026	8038	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	12.000,00	
01/04/2026	8038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	12.000,00	
01/04/2026	8038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		12.000,00
01/04/2026	8038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	12.000,00	
01/04/2026	8038	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		12.000,00
01/04/2026	8038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS	12.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
01/04/2026	8038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		12.000,00
01/04/2026	8039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		421,00
01/04/2026	8039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	421,00	
01/04/2026	8039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	421,00	
01/04/2026	8039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		421,00
01/04/2026	8039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	421,00	
01/04/2026	8039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		421,00
01/04/2026	8040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		519,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8040	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	519,70	
01/04/2026	8040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	519,70	
01/04/2026	8040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		519,70
01/04/2026	8040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	519,70	
01/04/2026	8040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		519,70
01/04/2026	8041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
01/04/2026	8041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
01/04/2026	8041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
01/04/2026	8041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
01/04/2026	8041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
01/04/2026	8041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
01/04/2026	8041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		115,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8041	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	
01/04/2026	8041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	
01/04/2026	8041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		115,00
01/04/2026	8041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	
01/04/2026	8041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		115,00
01/04/2026	8041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	
01/04/2026	8041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR		115,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		
01/04/2026	8042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	569,88	
01/04/2026	8042	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		569,88
01/04/2026	8042	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	569,88	
01/04/2026	8042	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		569,88
01/04/2026	8042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	569,88	
01/04/2026	8042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		569,88
01/04/2026	8042	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SC	47.490,00	
01/04/2026	8042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SC		47.490,00
01/04/2026	8042	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SC	47.490,00	
01/04/2026	8042	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA		47.490,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SC		
01/04/2026	8042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SC	47.490,00	
01/04/2026	8042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SC		47.490,00
01/04/2026	8043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		547,00
01/04/2026	8043	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	547,00	
01/04/2026	8043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	547,00	
01/04/2026	8043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		547,00
01/04/2026	8043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	547,00	
01/04/2026	8043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		547,00
01/04/2026	8043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	547,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		
01/04/2026	8043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		547,00
01/04/2026	8044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		116,80
01/04/2026	8044	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	116,80	
01/04/2026	8044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	116,80	
01/04/2026	8044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		116,80
01/04/2026	8044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	116,80	
01/04/2026	8044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,		116,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES..		
01/04/2026	8044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	116,80	
01/04/2026	8044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		116,80
01/04/2026	8045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		390,00
01/04/2026	8045	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	390,00	
01/04/2026	8045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	390,00	
01/04/2026	8045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		390,00
01/04/2026	8045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	390,00	
01/04/2026	8045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS		390,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		
01/04/2026	8046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..		125,00
01/04/2026	8046	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..	125,00	
01/04/2026	8046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..	125,00	
01/04/2026	8046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..		125,00
01/04/2026	8046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..	125,00	
01/04/2026	8046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..		125,00
01/04/2026	8047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		160,00
01/04/2026	8047	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	160,00	
01/04/2026	8047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	160,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		160,00
01/04/2026	8047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	160,00	
01/04/2026	8047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		160,00
01/04/2026	8048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,00
01/04/2026	8048	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,00	
01/04/2026	8048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,00	
01/04/2026	8048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,00
01/04/2026	8048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,00	
01/04/2026	8048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,00
01/04/2026	8049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8049	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
01/04/2026	8049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
01/04/2026	8049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
01/04/2026	8049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
01/04/2026	8049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
01/04/2026	8049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		161,80
01/04/2026	8049	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	161,80	
01/04/2026	8049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	161,80	
01/04/2026	8049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		161,80
01/04/2026	8049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	161,80	
01/04/2026	8049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		161,80
01/04/2026	8049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	161,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		161,80
01/04/2026	8050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
01/04/2026	8050	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
01/04/2026	8050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
01/04/2026	8050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
01/04/2026	8050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
01/04/2026	8050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
01/04/2026	8051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	403,50	
01/04/2026	8051	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		403,50
01/04/2026	8051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	403,50	
01/04/2026	8051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		403,50
01/04/2026	8051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	403,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		403,50
01/04/2026	8051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁ		8.070,00
01/04/2026	8051	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁ	8.070,00	
01/04/2026	8051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁ	8.070,00	
01/04/2026	8051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁ		8.070,00
01/04/2026	8051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁ	8.070,00	
01/04/2026	8051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁ		8.070,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 69 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		79.019,05
01/04/2026	8052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
01/04/2026	8052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
01/04/2026	8052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		79.019,05
01/04/2026	8052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 69 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	79.019,05	
01/04/2026	8052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		79.019,05
01/04/2026	8052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
01/04/2026	8052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		79.019,05
01/04/2026	8053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		955,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	955,58	
01/04/2026	8053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	955,58	
01/04/2026	8053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		955,58
01/04/2026	8053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	955,58	
01/04/2026	8053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		955,58
01/04/2026	8053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	955,58	
01/04/2026	8053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		955,58
01/04/2026	8054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		798,90
01/04/2026	8054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	798,90	
01/04/2026	8054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	798,90	
01/04/2026	8054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		798,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	798,90	
01/04/2026	8054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		798,90
01/04/2026	8054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	798,90	
01/04/2026	8054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		798,90
01/04/2026	8055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 68 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		69.692,77
01/04/2026	8055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
01/04/2026	8055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
01/04/2026	8055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.692,77
01/04/2026	8055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 68 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	69.692,77	
01/04/2026	8055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.692,77
01/04/2026	8055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos	69.692,77	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
01/04/2026	8055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		69.692,77
01/04/2026	8056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		837,49
01/04/2026	8056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	837,49	
01/04/2026	8056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	837,49	
01/04/2026	8056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		837,49
01/04/2026	8056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	837,49	
01/04/2026	8056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		837,49
01/04/2026	8056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	837,49	
01/04/2026	8056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		837,49
01/04/2026	8057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1020 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		22.512,84
01/04/2026	8057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	22.512,84	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	22.512,84	
01/04/2026	8057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		22.512,84
01/04/2026	8057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		22.512,84
01/04/2026	8057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1020 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	22.512,84	
01/04/2026	8057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	22.512,84	
01/04/2026	8057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1020 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		22.512,84
01/04/2026	8058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		74.237,37
01/04/2026	8058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
01/04/2026	8058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
01/04/2026	8058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
01/04/2026	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	74.237,37	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
01/04/2026	8058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
01/04/2026	8058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		74.237,37
01/04/2026	8059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		396,00
01/04/2026	8059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
01/04/2026	8059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
01/04/2026	8059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
01/04/2026	8059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	396,00	
01/04/2026	8059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
01/04/2026	8059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		396,00
01/04/2026	8060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		104.252,06
01/04/2026	8060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
01/04/2026	8060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
01/04/2026	8060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
01/04/2026	8060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	104.252,06	
01/04/2026	8060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
01/04/2026	8060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
01/04/2026	8060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		104.252,06
01/04/2026	8061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1739 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		2.836,96
01/04/2026	8061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE	2.836,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE I		
01/04/2026	8061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE I	2.836,96	
01/04/2026	8061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE I		2.836,96
01/04/2026	8061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1739 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	2.836,96	
01/04/2026	8061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE I		2.836,96
01/04/2026	8061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE I	2.836,96	
01/04/2026	8061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1739 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		2.836,96
01/04/2026	8062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1514 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		8.189,16
01/04/2026	8062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	8.189,16	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	8.189,16	
01/04/2026	8062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		8.189,16
01/04/2026	8062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1514 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	8.189,16	
01/04/2026	8062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		8.189,16
01/04/2026	8062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	8.189,16	
01/04/2026	8062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1514 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		8.189,16
01/04/2026	8063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1512 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		8.914,13
01/04/2026	8063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	8.914,13	
01/04/2026	8063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS,	8.914,13	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
01/04/2026	8063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		8.914,13
01/04/2026	8063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1512 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	8.914,13	
01/04/2026	8063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		8.914,13
01/04/2026	8063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	8.914,13	
01/04/2026	8063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1512 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		8.914,13
01/04/2026	8064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1511 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.240,83
01/04/2026	8064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.240,83	
01/04/2026	8064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.240,83	
01/04/2026	8064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.240,83

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.240,83
01/04/2026	8064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1511 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.240,83	
01/04/2026	8064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.240,83	
01/04/2026	8064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1511 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.240,83
01/04/2026	8065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1513 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		7.275,61
01/04/2026	8065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	7.275,61	
01/04/2026	8065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	7.275,61	
01/04/2026	8065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		7.275,61
01/04/2026	8065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		7.275,61

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1513 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	7.275,61	
01/04/2026	8065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	7.275,61	
01/04/2026	8065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1513 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		7.275,61
01/04/2026	8066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1510 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.306,18
01/04/2026	8066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.306,18	
01/04/2026	8066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.306,18	
01/04/2026	8066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.306,18
01/04/2026	8066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1510 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.306,18	
01/04/2026	8066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.306,18
01/04/2026	8066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS	1.306,18	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
01/04/2026	8066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1510 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.306,18
01/04/2026	8067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 844 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		315,37
01/04/2026	8067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	315,37	
01/04/2026	8067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	315,37	
01/04/2026	8067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		315,37
01/04/2026	8067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		315,37
01/04/2026	8067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 844 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	315,37	
01/04/2026	8067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	315,37	
01/04/2026	8067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 844 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		315,37
01/04/2026	8068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		32.800,00
01/04/2026	8068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E	32.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		
01/04/2026	8068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
01/04/2026	8068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		32.800,00
01/04/2026	8068	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
01/04/2026	8068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		32.800,00
01/04/2026	8068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	32.800,00	
01/04/2026	8068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
01/04/2026	8068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		32.800,00
01/04/2026	8068	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS		32.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		
01/04/2026	8069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.445,00
01/04/2026	8069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
01/04/2026	8069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
01/04/2026	8069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		24.445,00
01/04/2026	8069	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
01/04/2026	8069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		24.445,00
01/04/2026	8069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	24.445,00	
01/04/2026	8069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO,	24.445,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		
01/04/2026	8069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.445,00
01/04/2026	8069	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		24.445,00
01/04/2026	8070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1758 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
01/04/2026	8070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
01/04/2026	8070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
01/04/2026	8070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
01/04/2026	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
01/04/2026	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1758 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
01/04/2026	8070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
01/04/2026	8070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1758 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		363,96
01/04/2026	8071	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	363,96	
01/04/2026	8071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	363,96	
01/04/2026	8071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		363,96
01/04/2026	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		363,96
01/04/2026	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	363,96	
01/04/2026	8071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	363,96	
01/04/2026	8071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		363,96
01/04/2026	8072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.713,61
01/04/2026	8072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.713,61	
01/04/2026	8072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.713,61	
01/04/2026	8072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.713,61
01/04/2026	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.713,61	
01/04/2026	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.713,61
01/04/2026	8072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.713,61	
01/04/2026	8072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.713,61
01/04/2026	8073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		261,64
01/04/2026	8073	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das	261,64	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
01/04/2026	8073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	261,64	
01/04/2026	8073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		261,64
01/04/2026	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	261,64	
01/04/2026	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		261,64
01/04/2026	8073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	261,64	
01/04/2026	8073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		261,64
01/04/2026	8074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1668 (RODOLFO DAL PIZZOL FACIN) via debito_automatico.		80,00
01/04/2026	8074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
01/04/2026	8074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
01/04/2026	8074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00
01/04/2026	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1668 (RODOLFO DAL PIZZOL FACIN) via debito_automatico.	80,00	
01/04/2026	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00
01/04/2026	8074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	80,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
01/04/2026	8074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1668 (RODOLFO DAL PIZZOL FACIN) via debito_automatico.		80,00
01/04/2026	8075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 1797 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.416,14
01/04/2026	8075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.416,14	
01/04/2026	8075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.416,14	
01/04/2026	8075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.416,14
01/04/2026	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.416,14
01/04/2026	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1797 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.416,14	
01/04/2026	8075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.416,14	
01/04/2026	8075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1797 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.416,14
01/04/2026	8076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1733 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		5.953,67
01/04/2026	8076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	5.953,67	
01/04/2026	8076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	5.953,67	
01/04/2026	8076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES		5.953,67

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		
01/04/2026	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1733 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	5.953,67	
01/04/2026	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		5.953,67
01/04/2026	8076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	5.953,67	
01/04/2026	8076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1733 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		5.953,67
01/04/2026	8077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Pagamento de empenho de nº 1734 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		22.054,49
01/04/2026	8077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..	22.054,49	
01/04/2026	8077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..	22.054,49	
01/04/2026	8077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..		22.054,49
01/04/2026	8077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1734 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	22.054,49	
01/04/2026	8077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA		22.054,49

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..		
01/04/2026	8077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..	22.054,49	
01/04/2026	8077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1734 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		22.054,49
01/04/2026	8078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1796 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		4.857,55
01/04/2026	8078	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	4.857,55	
01/04/2026	8078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	4.857,55	
01/04/2026	8078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		4.857,55
01/04/2026	8078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		4.857,55
01/04/2026	8078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1796 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	4.857,55	
01/04/2026	8078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM	4.857,55	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
01/04/2026	8078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		4.857,55
01/04/2026	8079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	46,85	
01/04/2026	8079	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,85
01/04/2026	8079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	46,85	
01/04/2026	8079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,85
01/04/2026	8079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	46,85	
01/04/2026	8079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,85
01/04/2026	8080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	74,96	
01/04/2026	8080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		74,96
01/04/2026	8080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	74,96	
01/04/2026	8080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		74,96
01/04/2026	8080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	74,96	
01/04/2026	8080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		74,96
01/04/2026	8081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	277,71	
01/04/2026	8081	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		277,71
01/04/2026	8081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	277,71	
01/04/2026	8081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		277,71
01/04/2026	8081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	277,71	
01/04/2026	8081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		277,71

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
		PARA O EXERCÍCIO			
01/04/2026	8082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	173,57	
01/04/2026	8082	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		173,57
01/04/2026	8082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	173,57	
01/04/2026	8082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		173,57
01/04/2026	8082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	173,57	
01/04/2026	8082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		173,57
01/04/2026	8083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574195057-0.	379,12	
01/04/2026	8083	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		379,12
01/04/2026	8083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).	379,12	
01/04/2026	8083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		379,12
01/04/2026	8083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).	379,12	
01/04/2026	8083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		379,12
01/04/2026	8084	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 004-2026 AMA ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando a uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação, a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho..	328.000,00	
01/04/2026	8084	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 004-2026 AMA ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando a uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação, a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho..		328.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2026	8085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 519.		46,85
01/04/2026	8085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 519.	46,85	
01/04/2026	8085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 519.		46,85
01/04/2026	8085	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,85	
01/04/2026	8085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		46,85
01/04/2026	8085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,85	
01/04/2026	8086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 511.		74,96
01/04/2026	8086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 511.	74,96	
01/04/2026	8086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 511.		74,96
01/04/2026	8086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,96	
01/04/2026	8086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		74,96
01/04/2026	8086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,96	
01/04/2026	8087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 520.		173,57
01/04/2026	8087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 520.	173,57	
01/04/2026	8087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 520.		173,57
01/04/2026	8087	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	173,57	
01/04/2026	8087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		173,57
01/04/2026	8087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	173,57	
01/04/2026	8088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 512.		277,71

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Município			
01/04/2026	8088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 512.	277,71	
01/04/2026	8088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 512.		277,71
01/04/2026	8088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	277,71	
01/04/2026	8088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		277,71
01/04/2026	8088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	277,71	
01/04/2026	8089	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 32/2022	37.500,00	
01/04/2026	8089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de termo aditivo ref. contrato 32/2022		37.500,00
02/04/2026	8090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ DE PREFEITO I	800,00	
02/04/2026	8090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ DE PREFEITO I		800,00
02/04/2026	8090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ DE PREFEITO I	800,00	
02/04/2026	8090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ DE PREFEITO I		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A SECRETÁRIA ES	800,00	
02/04/2026	8091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A SECRETÁRIA ES		800,00
02/04/2026	8091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A SECRETÁRIA ES	800,00	
02/04/2026	8091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A SECRETÁRIA ES		800,00
02/04/2026	8092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMENTE RESPONS	800,00	
02/04/2026	8092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMENTE RESPONS		800,00
02/04/2026	8092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMENTE RESPONS		
02/04/2026	8092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMENTE RESPONS		800,00
02/04/2026	8093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMENTE RESPONSÁVE	800,00	
02/04/2026	8093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMENTE RESPONSÁVE		800,00
02/04/2026	8093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMENTE RESPONSÁVE	800,00	
02/04/2026	8093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMENTE RESPONSÁVE		800,00
02/04/2026	8094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO AO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SERE REALIZADO NO DIA 12	209,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO,		
02/04/2026	8094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2043 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO AO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SERE REALIZADO NO DIA 12 ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO,		209,50
02/04/2026	8094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2043 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO AO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SERE REALIZADO NO DIA 12 ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO,	209,50	
02/04/2026	8094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2043 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO AO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SERE REALIZADO NO DIA 12 ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO,		209,50
02/04/2026	8095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE I MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADI NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) DO	389,00	
02/04/2026	8095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2044 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE I MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADI NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) DO		389,00
02/04/2026	8095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2044 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE I MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADI NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO	389,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) DO		
02/04/2026	8095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2044 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE I MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADI NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) DO		389,00
02/04/2026	8096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.998,40	
02/04/2026	8096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.998,40
02/04/2026	8096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.998,40	
02/04/2026	8096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.998,40
02/04/2026	8097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	175,00	
02/04/2026	8097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		175,00
02/04/2026	8097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO	175,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
02/04/2026	8097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		175,00
02/04/2026	8098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	97,20	
02/04/2026	8098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		97,20
02/04/2026	8098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	97,20	
02/04/2026	8098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		97,20
02/04/2026	8099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.463,26	
02/04/2026	8099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS		3.463,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
02/04/2026	8099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.463,26	
02/04/2026	8099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.463,26
02/04/2026	8100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	202,23	
02/04/2026	8100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		202,23
02/04/2026	8100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	202,23	
02/04/2026	8100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		202,23
02/04/2026	8101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	730,00	
02/04/2026	8101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS		730,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
02/04/2026	8101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	730,00	
02/04/2026	8101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		730,00
02/04/2026	8102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..	1.256,60	
02/04/2026	8102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..		1.256,60
02/04/2026	8102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..	1.256,60	
02/04/2026	8102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..		1.256,60
02/04/2026	8103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	125,20	
02/04/2026	8103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		125,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	125,20	
02/04/2026	8103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		125,20
02/04/2026	8104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.157,80	
02/04/2026	8104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.157,80
02/04/2026	8104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.157,80	
02/04/2026	8104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.157,80
02/04/2026	8105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..	387,90	
02/04/2026	8105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS		387,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..		
02/04/2026	8105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..	387,90	
02/04/2026	8105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..		387,90
02/04/2026	8106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.560,00	
02/04/2026	8106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.560,00
02/04/2026	8106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.560,00	
02/04/2026	8106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.560,00
02/04/2026	8107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
02/04/2026	8107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	
02/04/2026	8107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
02/04/2026	8108	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..		4.847,07
02/04/2026	8108	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	4.847,07	
02/04/2026	8108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	4.847,07	
02/04/2026	8108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..		4.847,07
02/04/2026	8108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	4.847,07	
02/04/2026	8108	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO		4.847,07

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..		
02/04/2026	8108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	4.847,07	
02/04/2026	8108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..		4.847,07
02/04/2026	8109	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	6.182,14	
02/04/2026	8109	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		6.182,14
02/04/2026	8109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	6.182,14	
02/04/2026	8109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	6.182,14	
02/04/2026	8109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		6.182,14
02/04/2026	8109	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		6.182,14

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	6.182,14	
02/04/2026	8109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		6.182,14
02/04/2026	8110	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		31.844,62
02/04/2026	8110	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	31.844,62	
02/04/2026	8110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	31.844,62	
02/04/2026	8110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		31.844,62
02/04/2026	8110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	31.844,62	
02/04/2026	8110	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		31.844,62
02/04/2026	8110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE	31.844,62	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		
02/04/2026	8110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		31.844,62
02/04/2026	8111	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		66.233,74
02/04/2026	8111	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	66.233,74	
02/04/2026	8111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	66.233,74	
02/04/2026	8111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	66.233,74	
02/04/2026	8111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		66.233,74
02/04/2026	8111	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		66.233,74
02/04/2026	8111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR	66.233,74	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		
02/04/2026	8111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		66.233,74
02/04/2026	8112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PARA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PARNUMBER: QLK-00219, LICENÇAS OFFICE 365 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS CLOUD, ARMAZENAMENTO EM NUVEM, E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	1.440,00	
02/04/2026	8112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2061 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PARA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PARNUMBER: QLK-00219, LICENÇAS OFFICE 365 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS CLOUD, ARMAZENAMENTO EM NUVEM, E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		1.440,00
02/04/2026	8112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2061 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PARA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PARNUMBER: QLK-00219, LICENÇAS OFFICE 365 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS CLOUD, ARMAZENAMENTO EM NUVEM, E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	1.440,00	
02/04/2026	8112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2061 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PARA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PARNUMBER: QLK-00219, LICENÇAS OFFICE 365 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS CLOUD, ARMAZENAMENTO EM NUVEM, E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		1.440,00
02/04/2026	8113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA À BASE DE SOJA, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,80	
02/04/2026	8113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2062 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA À BASE DE SOJA, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO		298,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/04/2026	8113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2062 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,80	
02/04/2026	8113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2062 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,80
02/04/2026	8114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21.856,00	
02/04/2026	8114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2063 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21.856,00
02/04/2026	8114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2063 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21.856,00	
02/04/2026	8114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2063 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO		21.856,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
02/04/2026	8115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
02/04/2026	8115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2064 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
02/04/2026	8115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2064 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
02/04/2026	8115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2064 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
02/04/2026	8116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	425,00	
02/04/2026	8116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2065 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		425,00
02/04/2026	8116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2065 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO	425,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/04/2026	8116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2065 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		425,00
02/04/2026	8117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.679,41	
02/04/2026	8117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2066 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.679,41
02/04/2026	8117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2066 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.679,41	
02/04/2026	8117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2066 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.679,41
02/04/2026	8118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, FEIJÃO, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.746,94	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2067 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, FEIJÃO, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.746,94
02/04/2026	8118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2067 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, FEIJÃO, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.746,94	
02/04/2026	8118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2067 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, FEIJÃO, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.746,94
02/04/2026	8119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.571,64	
02/04/2026	8119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2068 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.571,64
02/04/2026	8119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2068 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.571,64	
02/04/2026	8119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2068 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.571,64

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/04/2026	8120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.652,40	
02/04/2026	8120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.652,40
02/04/2026	8120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.652,40	
02/04/2026	8120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.652,40
02/04/2026	8121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA MÍNIMA 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE DE 50 L, MARCA WAP / GTW INOX 501, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.365,00	
02/04/2026	8121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2070 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA MÍNIMA 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE DE 50 L, MARCA WAP / GTW INOX 501, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO		1.365,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
02/04/2026	8121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2070 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA MÍNIMA 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE DE 50 L, MARCA WAP / GTW INOX 501, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.365,00	
02/04/2026	8121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2070 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA MÍNIMA 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE DE 50 L, MARCA WAP / GTW INOX 501, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.365,00
02/04/2026	8122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.324,00	
02/04/2026	8122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2071 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.324,00
02/04/2026	8122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2071 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.324,00	
02/04/2026	8122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2071 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.324,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILID	331,00	
02/04/2026	8123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2072 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILID		331,00
02/04/2026	8123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2072 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILID	331,00	
02/04/2026	8123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2072 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILID		331,00
02/04/2026	8124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	108,39	
02/04/2026	8124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		108,39
02/04/2026	8124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	108,39	
02/04/2026	8124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		108,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.070,00	
02/04/2026	8125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2074 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.070,00
02/04/2026	8125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2074 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.070,00	
02/04/2026	8125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2074 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.070,00
02/04/2026	8126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, APARELHOS PARA USO NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,60	
02/04/2026	8126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2075 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, APARELHOS PARA USO NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,60
02/04/2026	8126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2075 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, APARELHOS PARA USO NAS	191,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/04/2026	8126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2075 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, APARELHOS PARA USO NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,60
02/04/2026	8127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94.710,00	
02/04/2026	8127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2076 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94.710,00
02/04/2026	8127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2076 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94.710,00	
02/04/2026	8127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2076 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94.710,00
02/04/2026	8128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 134/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA CONFORME PA Nº 01225/2026..		1.536,00
02/04/2026	8128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 134/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA CONFORME PA Nº	1.536,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01225/2026..		
02/04/2026	8128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 134/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA CONFORME PA Nº 01225/2026..		1.536,00
02/04/2026	8128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 134/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO CINCATARINA CONFORME PA Nº 01225/2026..	1.536,00	
02/04/2026	8129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
02/04/2026	8129	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
02/04/2026	8129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
02/04/2026	8129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
02/04/2026	8129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS)	16.362,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TURMAS DE A		
02/04/2026	8129	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
02/04/2026	8129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
02/04/2026	8129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
02/04/2026	8130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,76	
02/04/2026	8130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,76
02/04/2026	8130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,76	
02/04/2026	8130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,76
02/04/2026	8130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,76	
02/04/2026	8130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,76
02/04/2026	8130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		313,18
02/04/2026	8130	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS	313,18	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/04/2026	8130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	313,18	
02/04/2026	8130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		313,18
02/04/2026	8130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	313,18	
02/04/2026	8130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		313,18
02/04/2026	8131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.168,08
02/04/2026	8131	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.168,08	
02/04/2026	8131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.168,08	
02/04/2026	8131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.168,08
02/04/2026	8131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE,	3.168,08	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/04/2026	8131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.168,08
02/04/2026	8132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
02/04/2026	8132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
02/04/2026	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
02/04/2026	8132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
02/04/2026	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
02/04/2026	8132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
02/04/2026	8132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459		1.200,00
02/04/2026	8132	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459	1.200,00	
02/04/2026	8132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459		1.200,00
02/04/2026	8132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459	1.200,00	
02/04/2026	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459		1.200,00
02/04/2026	8133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.220,40
02/04/2026	8133	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.220,40	
02/04/2026	8133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.220,40	
02/04/2026	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.220,40
02/04/2026	8133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.220,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/04/2026	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.220,40
02/04/2026	8134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	110,06	
02/04/2026	8134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		110,06
02/04/2026	8134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	110,06	
02/04/2026	8134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		110,06
02/04/2026	8134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	110,06	
02/04/2026	8134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		110,06
02/04/2026	8134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,71	
02/04/2026	8134	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,71
02/04/2026	8134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,71	
02/04/2026	8134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,71
02/04/2026	8134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,71	
02/04/2026	8134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,71
02/04/2026	8134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A		3.335,23

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8134	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A	3.335,23	
02/04/2026	8134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A	3.335,23	
02/04/2026	8134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A		3.335,23
02/04/2026	8134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A	3.335,23	
02/04/2026	8134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A		3.335,23
02/04/2026	8135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.393,53	
02/04/2026	8135	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.393,53
02/04/2026	8135	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.393,53	
02/04/2026	8135	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.393,53

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.393,53	
02/04/2026	8135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.393,53
02/04/2026	8135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	405,39	
02/04/2026	8135	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		405,39
02/04/2026	8135	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	405,39	
02/04/2026	8135	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		405,39
02/04/2026	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	405,39	
02/04/2026	8135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		405,39
02/04/2026	8135	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023 Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	Liquidação do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	31.671,32	
02/04/2026	8135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		31.671,32
02/04/2026	8135	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	31.671,32	
02/04/2026	8135	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		31.671,32
02/04/2026	8135	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E	31.671,32	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		
02/04/2026	8135	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		31.671,32
02/04/2026	8135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	31.671,32	
02/04/2026	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		31.671,32
02/04/2026	8136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	903,38	
02/04/2026	8136	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		903,38
02/04/2026	8136	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	903,38	
02/04/2026	8136	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		903,38
02/04/2026	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	903,38	
02/04/2026	8136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		903,38
02/04/2026	8136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	260,93	
02/04/2026	8136	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		260,93
02/04/2026	8136	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	260,93	
02/04/2026	8136	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		260,93
02/04/2026	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	260,93	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		260,93
02/04/2026	8136	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	Liquidação do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	20.531,41	
02/04/2026	8136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		20.531,41
02/04/2026	8136	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	20.531,41	
02/04/2026	8136	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		20.531,41
02/04/2026	8136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	20.531,41	
02/04/2026	8136	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		20.531,41
02/04/2026	8136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	20.531,41	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		20.531,41
02/04/2026	8137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8137	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL,		3.883,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
02/04/2026	8138	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.177,00
02/04/2026	8139	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.177,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.177,00	
02/04/2026	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.177,00
02/04/2026	8139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.177,00	
02/04/2026	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.177,00
02/04/2026	8140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8140	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL,		3.883,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
02/04/2026	8140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8141	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8142	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL,		3.883,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
02/04/2026	8143	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
02/04/2026	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
02/04/2026	8144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
02/04/2026	8144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
02/04/2026	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	
02/04/2026	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
02/04/2026	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,27	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,27
02/04/2026	8144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	
02/04/2026	8144	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
02/04/2026	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	
02/04/2026	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
02/04/2026	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,59	
02/04/2026	8144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1882 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,59
02/04/2026	8144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..		219,60
02/04/2026	8144	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..	219,60	
02/04/2026	8144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..	219,60	
02/04/2026	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..		219,60
02/04/2026	8144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..	219,60	
02/04/2026	8144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..		219,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..	219,60	
02/04/2026	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..		219,60
02/04/2026	8145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		394,78
02/04/2026	8145	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	394,78	
02/04/2026	8145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	394,78	
02/04/2026	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		394,78
02/04/2026	8145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	394,78	
02/04/2026	8145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES,		394,78

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
02/04/2026	8145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	394,78	
02/04/2026	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		394,78
02/04/2026	8146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ		800,00
02/04/2026	8146	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ	800,00	
02/04/2026	8146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ	800,00	
02/04/2026	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTAUQ		
02/04/2026	8146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ	800,00	
02/04/2026	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ		800,00
02/04/2026	8147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A		800,00
02/04/2026	8147	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A	800,00	
02/04/2026	8147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A	800,00	
02/04/2026	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2026	8147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A	800,00	
02/04/2026	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A		800,00
02/04/2026	8148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRET		800,00
02/04/2026	8148	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRET	800,00	
02/04/2026	8148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRET	800,00	
02/04/2026	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRET		800,00
02/04/2026	8148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRET		
02/04/2026	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRET		800,00
02/04/2026	8149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAME		800,00
02/04/2026	8149	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAME	800,00	
02/04/2026	8149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAME	800,00	
02/04/2026	8149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAME		800,00
02/04/2026	8149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAME		
02/04/2026	8149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAME		800,00
02/04/2026	8150	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 110 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		6.182,14
02/04/2026	8150	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 110 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	6.182,14	
02/04/2026	8151	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 57 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		66.233,74
02/04/2026	8151	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 57 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	66.233,74	
02/04/2026	8152	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 57/2026 ref. a Prestação de serviços	0,01	
02/04/2026	8152	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 57/2026 ref. a Prestação de serviços		0,01
02/04/2026	8153	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 54/2026 ref. a Prestação de serviços	11.400,00	
02/04/2026	8153	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 54/2026 ref. a Prestação de serviços		11.400,00
02/04/2026	8154	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.	4.847,07	
02/04/2026	8154	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.		4.847,07
02/04/2026	8155	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	31.844,62	
02/04/2026	8155	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		31.844,62
04/04/2026	8156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
04/04/2026	8156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
04/04/2026	8156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
04/04/2026	8156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2026	8156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
04/04/2026	8156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
04/04/2026	8156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		2.910,00
04/04/2026	8156	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	
04/04/2026	8156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	
04/04/2026	8156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		2.910,00
04/04/2026	8156	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	
04/04/2026	8156	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE		2.910,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		
04/04/2026	8156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	
04/04/2026	8156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		2.910,00
05/04/2026	8157	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 93/2023 ref. a Prestação de serviços	40.922,76	
05/04/2026	8157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 93/2023 ref. a Prestação de serviços		40.922,76
06/04/2026	8158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVERSOS SETORES E	1.000,00	
06/04/2026	8158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVERSOS SETORES E		1.000,00
06/04/2026	8158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVERSOS SETORES E	1.000,00	
06/04/2026	8158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVERSOS SETORES E		
06/04/2026	8159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO	600,00	
06/04/2026	8159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO		600,00
06/04/2026	8159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO	600,00	
06/04/2026	8159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO		600,00
06/04/2026	8160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO TRIBUNALDE C	600,00	
06/04/2026	8160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO TRIBUNALDE C		
06/04/2026	8160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO TRIBUNALDE C	600,00	
06/04/2026	8160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO TRIBUNALDE C		600,00
06/04/2026	8161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA IN	375,00	
06/04/2026	8161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA IN		375,00
06/04/2026	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA IN	375,00	
06/04/2026	8161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA IN		375,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..	125,00	
06/04/2026	8162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..		125,00
06/04/2026	8162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..	125,00	
06/04/2026	8162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..		125,00
06/04/2026	8163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA	7.708,13	
06/04/2026	8163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA		7.708,13
06/04/2026	8163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS	7.708,13	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA		
06/04/2026	8163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA		7.708,13
06/04/2026	8164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	389,73	
06/04/2026	8164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		389,73
06/04/2026	8164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	389,73	
06/04/2026	8164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		389,73
06/04/2026	8165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	2.887,03	
06/04/2026	8165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		2.887,03
06/04/2026	8165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	2.887,03	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		2.887,03
06/04/2026	8166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFISSIONAIS DAS	16.131,20	
06/04/2026	8166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFISSIONAIS DAS		16.131,20
06/04/2026	8166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFISSIONAIS DAS	16.131,20	
06/04/2026	8166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFISSIONAIS DAS		16.131,20
06/04/2026	8167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFISSIONAIS D	5.248,11	
06/04/2026	8167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS		5.248,11

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFISSIONAIS D		
06/04/2026	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFISSIONAIS D	5.248,11	
06/04/2026	8167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFISSIONAIS D		5.248,11
06/04/2026	8168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,20	
06/04/2026	8168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,20
06/04/2026	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,20	
06/04/2026	8168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,20
06/04/2026	8169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.800,00
06/04/2026	8169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.800,00	
06/04/2026	8169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2088 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.800,00
06/04/2026	8170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..	50,00	
06/04/2026	8170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..		50,00
06/04/2026	8170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..	50,00	
06/04/2026	8170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..		50,00
06/04/2026	8171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.664,00	
06/04/2026	8171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA		1.664,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
06/04/2026	8171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.664,00	
06/04/2026	8171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.664,00
06/04/2026	8172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.032,00	
06/04/2026	8172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.032,00
06/04/2026	8172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.032,00	
06/04/2026	8172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.032,00
06/04/2026	8173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	832,00	
06/04/2026	8173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A		832,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
06/04/2026	8173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	832,00	
06/04/2026	8173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		832,00
06/04/2026	8174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,10	
06/04/2026	8174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,10
06/04/2026	8174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,10	
06/04/2026	8174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,10
06/04/2026	8175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	973,00	
06/04/2026	8175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		973,00
06/04/2026	8175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da	973,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		
06/04/2026	8175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		973,00
06/04/2026	8176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.660,00	
06/04/2026	8176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.660,00
06/04/2026	8176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.660,00	
06/04/2026	8176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.660,00
06/04/2026	8177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905206000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) RÁDIOS TRANSCEPTOR VHF DMR HÍBRIDO MÓVEL SEM DISPLAY, MARCA MOTOROLA, DESTINADOS À INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A COMUNICAÇÃO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	31.100,00	
06/04/2026	8177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905206000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) RÁDIOS TRANSCEPTOR VHF DMR HÍBRIDO MÓVEL SEM DISPLAY, MARCA MOTOROLA, DESTINADOS À INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A COMUNICAÇÃO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		31.100,00
06/04/2026	8177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2096 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905206000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) RÁDIOS TRANSCEPTOR VHF DMR HÍBRIDO MÓVEL SEM DISPLAY, MARCA MOTOROLA, DESTINADOS À INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A COMUNICAÇÃO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	31.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2096 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905206000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) RÁDIOS TRANSCEPTOR VHF DMR HÍBRIDO MÓVEL SEM DISPLAY, MARCA MOTOROLA, DESTINADOS À INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A COMUNICAÇÃO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		31.100,00
06/04/2026	8178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	170,00	
06/04/2026	8178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		170,00
06/04/2026	8178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	170,00	
06/04/2026	8178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		170,00
06/04/2026	8179	1.2.3.1.1.01.16.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-	2.740,00	
06/04/2026	8179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-		2.740,00
06/04/2026	8179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-	2.740,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-		2.740,00
06/04/2026	8179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-	2.740,00	
06/04/2026	8179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-		2.740,00
06/04/2026	8180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,90
06/04/2026	8180	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,90	
06/04/2026	8180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,90	
06/04/2026	8180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,90
06/04/2026	8180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	476,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
06/04/2026	8180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,90
06/04/2026	8181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		79,80
06/04/2026	8181	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	79,80	
06/04/2026	8181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	79,80	
06/04/2026	8181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		79,80
06/04/2026	8181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	79,80	
06/04/2026	8181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		79,80
06/04/2026	8182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,49	
06/04/2026	8182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,49
06/04/2026	8182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,49	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,49
06/04/2026	8182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,49	
06/04/2026	8182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,49
06/04/2026	8182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		957,68
06/04/2026	8182	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	957,68	
06/04/2026	8182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	957,68	
06/04/2026	8182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		957,68
06/04/2026	8182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	957,68	
06/04/2026	8182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		957,68
06/04/2026	8183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,25	
06/04/2026	8183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,25

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,25	
06/04/2026	8183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,25
06/04/2026	8183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,25	
06/04/2026	8183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1779 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,25
06/04/2026	8183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.104,10
06/04/2026	8183	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.104,10	
06/04/2026	8183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.104,10	
06/04/2026	8183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.104,10
06/04/2026	8183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.104,10	
06/04/2026	8183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO		1.104,10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/04/2026	8184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P		6.002,43
06/04/2026	8184	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P	6.002,43	
06/04/2026	8184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P	6.002,43	
06/04/2026	8184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P		6.002,43
06/04/2026	8184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P	6.002,43	
06/04/2026	8184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-		6.002,43

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P		
06/04/2026	8184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P	6.002,43	
06/04/2026	8184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P		6.002,43
06/04/2026	8185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
06/04/2026	8185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
06/04/2026	8185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
06/04/2026	8185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
06/04/2026	8185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
06/04/2026	8185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
06/04/2026	8185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		360,00
06/04/2026	8185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	360,00	
06/04/2026	8185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	360,00	
06/04/2026	8185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO		360,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		
06/04/2026	8185	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	360,00	
06/04/2026	8185	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		360,00
06/04/2026	8185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	360,00	
06/04/2026	8185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		360,00
06/04/2026	8186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
06/04/2026	8186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
06/04/2026	8186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
06/04/2026	8186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
06/04/2026	8186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
06/04/2026	8186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
06/04/2026	8186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
06/04/2026	8186	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50
06/04/2026	8186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
06/04/2026	8186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50
06/04/2026	8186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
06/04/2026	8186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
06/04/2026	8186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
06/04/2026	8186	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
06/04/2026	8186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
06/04/2026	8186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
06/04/2026	8186	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
06/04/2026	8186	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
06/04/2026	8186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
06/04/2026	8186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
06/04/2026	8187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1998 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	395,57	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		FINANCIADOS A PAGAR			
06/04/2026	8187	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1998 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		395,57
06/04/2026	8187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1998 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	395,57	
06/04/2026	8187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1998 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		395,57
06/04/2026	8187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1998 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	395,57	
06/04/2026	8187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1998 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		395,57
06/04/2026	8187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.680,00
06/04/2026	8187	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.680,00	
06/04/2026	8187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.680,00	
06/04/2026	8187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.680,00
06/04/2026	8187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.680,00	
06/04/2026	8187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.680,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.680,00	
06/04/2026	8187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.680,00
06/04/2026	8188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	973,43	
06/04/2026	8188	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		973,43
06/04/2026	8188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	973,43	
06/04/2026	8188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		973,43
06/04/2026	8188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	973,43	
06/04/2026	8188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		973,43
06/04/2026	8188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..		22.638,00
06/04/2026	8188	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..	22.638,00	
06/04/2026	8188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..	22.638,00	
06/04/2026	8188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..		22.638,00
06/04/2026	8188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22	22.638,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..		
06/04/2026	8188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..		22.638,00
06/04/2026	8188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..	22.638,00	
06/04/2026	8188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..		22.638,00
06/04/2026	8189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		5.166,00
06/04/2026	8189	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
06/04/2026	8189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
06/04/2026	8189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		5.166,00
06/04/2026	8189	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
06/04/2026	8189	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO		5.166,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		
06/04/2026	8189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
06/04/2026	8189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		5.166,00
06/04/2026	8190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.036,73	
06/04/2026	8190	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.036,73
06/04/2026	8190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.036,73	
06/04/2026	8190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.036,73
06/04/2026	8190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.036,73	
06/04/2026	8190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2007 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.036,73
06/04/2026	8190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		20.734,56
06/04/2026	8190	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	20.734,56	
06/04/2026	8190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	20.734,56	
06/04/2026	8190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		20.734,56

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	20.734,56	
06/04/2026	8190	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		20.734,56
06/04/2026	8190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	20.734,56	
06/04/2026	8190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		20.734,56
06/04/2026	8191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.274,98	
06/04/2026	8191	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.274,98
06/04/2026	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.274,98	
06/04/2026	8191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.274,98
06/04/2026	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.274,98	
06/04/2026	8191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.274,98
06/04/2026	8191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		25.499,54
06/04/2026	8191	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	25.499,54	
06/04/2026	8191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22	25.499,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		
06/04/2026	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		25.499,54
06/04/2026	8191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	25.499,54	
06/04/2026	8191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		25.499,54
06/04/2026	8191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	25.499,54	
06/04/2026	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		25.499,54
06/04/2026	8192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.926,15	
06/04/2026	8192	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.926,15
06/04/2026	8192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.926,15	
06/04/2026	8192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.926,15
06/04/2026	8192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.926,15	
06/04/2026	8192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.926,15
06/04/2026	8192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		38.522,84
06/04/2026	8192	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8	38.522,84	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		
06/04/2026	8192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	38.522,84	
06/04/2026	8192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		38.522,84
06/04/2026	8192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	38.522,84	
06/04/2026	8192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		38.522,84
06/04/2026	8192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	38.522,84	
06/04/2026	8192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		38.522,84
06/04/2026	8193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	330,68	
06/04/2026	8193	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		330,68
06/04/2026	8193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	330,68	
06/04/2026	8193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		330,68

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	330,68	
06/04/2026	8193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		330,68
06/04/2026	8193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		6.613,60
06/04/2026	8193	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	6.613,60	
06/04/2026	8193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	6.613,60	
06/04/2026	8193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		6.613,60
06/04/2026	8193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	6.613,60	
06/04/2026	8193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		6.613,60
06/04/2026	8193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	6.613,60	
06/04/2026	8193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		6.613,60
06/04/2026	8194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	580,73	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8194	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		580,73
06/04/2026	8194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	580,73	
06/04/2026	8194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		580,73
06/04/2026	8194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	580,73	
06/04/2026	8194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2011 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		580,73
06/04/2026	8194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		11.614,68
06/04/2026	8194	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	11.614,68	
06/04/2026	8194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	11.614,68	
06/04/2026	8194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		11.614,68
06/04/2026	8194	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	11.614,68	
06/04/2026	8194	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		11.614,68
06/04/2026	8194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	11.614,68	
06/04/2026	8194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22		11.614,68

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		
06/04/2026	8195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,60	
06/04/2026	8195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,60
06/04/2026	8195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,60	
06/04/2026	8195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,60
06/04/2026	8195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,60	
06/04/2026	8195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,60
06/04/2026	8195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.800,00
06/04/2026	8195	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.800,00	
06/04/2026	8195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.800,00	
06/04/2026	8195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.800,00
06/04/2026	8195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.800,00	
06/04/2026	8195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.800,00
06/04/2026	8196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,70
06/04/2026	8196	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
06/04/2026	8196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO	348,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
06/04/2026	8196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,70
06/04/2026	8196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
06/04/2026	8196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,70
06/04/2026	8196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
06/04/2026	8196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,70
06/04/2026	8197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
06/04/2026	8197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
06/04/2026	8197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
06/04/2026	8197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
06/04/2026	8197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
06/04/2026	8197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
06/04/2026	8197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
06/04/2026	8198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..		767,14
06/04/2026	8198	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..	767,14	
06/04/2026	8198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..	767,14	
06/04/2026	8198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..		767,14
06/04/2026	8198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..	767,14	
06/04/2026	8198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..		767,14
06/04/2026	8198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..	767,14	
06/04/2026	8198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E		767,14

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..		
06/04/2026	8199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
06/04/2026	8199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
06/04/2026	8199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
06/04/2026	8199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
06/04/2026	8199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
06/04/2026	8199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
06/04/2026	8199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
06/04/2026	8199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
06/04/2026	8200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
06/04/2026	8200	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
06/04/2026	8200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
06/04/2026	8200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
06/04/2026	8200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
06/04/2026	8200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
06/04/2026	8200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
06/04/2026	8201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
06/04/2026	8201	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
06/04/2026	8201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
06/04/2026	8201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
06/04/2026	8201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
06/04/2026	8201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		278,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
06/04/2026	8201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
06/04/2026	8201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
06/04/2026	8202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		164,30
06/04/2026	8202	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	164,30	
06/04/2026	8202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	164,30	
06/04/2026	8202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		164,30
06/04/2026	8202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	164,30	
06/04/2026	8202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		164,30

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		385,00
06/04/2026	8203	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	385,00	
06/04/2026	8203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	385,00	
06/04/2026	8203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		385,00
06/04/2026	8203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	385,00	
06/04/2026	8203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		385,00
06/04/2026	8204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		12.350,00
06/04/2026	8204	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	12.350,00	
06/04/2026	8204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	12.350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		12.350,00
06/04/2026	8204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	12.350,00	
06/04/2026	8204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		12.350,00
06/04/2026	8205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
06/04/2026	8205	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	
06/04/2026	8205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	
06/04/2026	8205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
06/04/2026	8205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	
06/04/2026	8205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
06/04/2026	8206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,71	
06/04/2026	8206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,71
06/04/2026	8206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,71	
06/04/2026	8206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,71

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
06/04/2026	8206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,71	
06/04/2026	8206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,71
06/04/2026	8206	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSAB	975,96	
06/04/2026	8206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSAB		975,96
06/04/2026	8206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSAB	975,96	
06/04/2026	8206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSAB		975,96
06/04/2026	8206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSAB	975,96	
06/04/2026	8206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA		975,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSAB		
06/04/2026	8207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,67	
06/04/2026	8207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,67
06/04/2026	8207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,67	
06/04/2026	8207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,67
06/04/2026	8207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,67	
06/04/2026	8207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,67
06/04/2026	8207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.806,20
06/04/2026	8207	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.806,20	
06/04/2026	8207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.806,20	
06/04/2026	8207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.806,20
06/04/2026	8207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do	1.806,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/04/2026	8207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.806,20
06/04/2026	8208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDI		600,00
06/04/2026	8208	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDI	600,00	
06/04/2026	8208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDI	600,00	
06/04/2026	8208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDI		600,00
06/04/2026	8208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDI		
06/04/2026	8208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDI		600,00
06/04/2026	8209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO D		600,00
06/04/2026	8209	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO D	600,00	
06/04/2026	8209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO D	600,00	
06/04/2026	8209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO D		600,00
06/04/2026	8209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERMELHO D		
06/04/2026	8209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO D		600,00
06/04/2026	8210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA		375,00
06/04/2026	8210	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA	375,00	
06/04/2026	8210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA	375,00	
06/04/2026	8210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA		375,00
06/04/2026	8210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA	375,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA		375,00
06/04/2026	8211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..		125,00
06/04/2026	8211	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..	125,00	
06/04/2026	8211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..	125,00	
06/04/2026	8211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..		125,00
06/04/2026	8211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..	125,00	
06/04/2026	8211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..		
06/04/2026	8212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2084 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	144,35	
06/04/2026	8212	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2084 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		144,35
06/04/2026	8212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2084 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	144,35	
06/04/2026	8212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2084 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		144,35
06/04/2026	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2084 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	144,35	
06/04/2026	8212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2084 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		144,35
06/04/2026	8212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		2.887,03
06/04/2026	8212	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	2.887,03	
06/04/2026	8212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	2.887,03	
06/04/2026	8212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		2.887,03
06/04/2026	8212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	2.887,03	
06/04/2026	8212	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		2.887,03

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	2.887,03	
06/04/2026	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		2.887,03
06/04/2026	8213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..		35,15
06/04/2026	8213	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..	35,15	
06/04/2026	8213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..	35,15	
06/04/2026	8213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..		35,15
06/04/2026	8213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..	35,15	
06/04/2026	8213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..		35,15
06/04/2026	8214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,56	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8214	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,56
06/04/2026	8214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,56	
06/04/2026	8214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,56
06/04/2026	8214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,56	
06/04/2026	8214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,56
06/04/2026	8214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.658,73
06/04/2026	8214	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.658,73	
06/04/2026	8214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.658,73	
06/04/2026	8214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.658,73
06/04/2026	8214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS	12.658,73	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/04/2026	8214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.658,73
06/04/2026	8214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.658,73	
06/04/2026	8214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.658,73
06/04/2026	8215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,20	
06/04/2026	8215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,20
06/04/2026	8215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,20	
06/04/2026	8215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,20
06/04/2026	8215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,20	
06/04/2026	8215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,20
06/04/2026	8215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		32.665,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/04/2026	8215	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	32.665,72	
06/04/2026	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	32.665,72	
06/04/2026	8215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		32.665,72
06/04/2026	8215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	32.665,72	
06/04/2026	8215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		32.665,72
06/04/2026	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	32.665,72	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		32.665,72
06/04/2026	8216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		890,91
06/04/2026	8216	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	890,91	
06/04/2026	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	890,91	
06/04/2026	8216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		890,91
06/04/2026	8216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	890,91	
06/04/2026	8216	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO		890,91

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/04/2026	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	890,91	
06/04/2026	8216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		890,91
06/04/2026	8217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		159,98
06/04/2026	8217	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,98	
06/04/2026	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,98	
06/04/2026	8217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		159,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/04/2026	8217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,98	
06/04/2026	8217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		159,98
06/04/2026	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,98	
06/04/2026	8217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		159,98
06/04/2026	8218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		107,32
06/04/2026	8218	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA	107,32	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		
06/04/2026	8218	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	107,32	
06/04/2026	8218	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		107,32
06/04/2026	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	107,32	
06/04/2026	8218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		107,32
06/04/2026	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,26	
06/04/2026	8219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,26
06/04/2026	8219	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,26	
06/04/2026	8219	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,26
06/04/2026	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,26	
06/04/2026	8219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		4.238,65
06/04/2026	8219	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	4.238,65	
06/04/2026	8219	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	4.238,65	
06/04/2026	8219	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		4.238,65
06/04/2026	8219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	4.238,65	
06/04/2026	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		4.238,65

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
06/04/2026	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	378,72	
06/04/2026	8220	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		378,72
06/04/2026	8220	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	378,72	
06/04/2026	8220	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		378,72
06/04/2026	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	378,72	
06/04/2026	8220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		378,72
06/04/2026	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		8.501,65
06/04/2026	8220	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	8.501,65	
06/04/2026	8220	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	8.501,65	
06/04/2026	8220	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO		8.501,65

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
06/04/2026	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	8.501,65	
06/04/2026	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		8.501,65
06/04/2026	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,44	
06/04/2026	8221	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,44
06/04/2026	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,44	
06/04/2026	8221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,44
06/04/2026	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,44	
06/04/2026	8221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,44
06/04/2026	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		6.512,91
06/04/2026	8221	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	6.512,91	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	6.512,91	
06/04/2026	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		6.512,91
06/04/2026	8221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	6.512,91	
06/04/2026	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		6.512,91
06/04/2026	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,22	
06/04/2026	8222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,22
06/04/2026	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,22	
06/04/2026	8222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,22
06/04/2026	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,22	
06/04/2026	8222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,22
06/04/2026	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA		4.331,45

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		
06/04/2026	8222	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	4.331,45	
06/04/2026	8222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	4.331,45	
06/04/2026	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		4.331,45
06/04/2026	8222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	4.331,45	
06/04/2026	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		4.331,45
06/04/2026	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	142,90	
06/04/2026	8223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		142,90
06/04/2026	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	142,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		142,90
06/04/2026	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	142,90	
06/04/2026	8223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		142,90
06/04/2026	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		55.768,96
06/04/2026	8223	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	55.768,96	
06/04/2026	8223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	55.768,96	
06/04/2026	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		55.768,96
06/04/2026	8223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	55.768,96	
06/04/2026	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA		55.768,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		
06/04/2026	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
06/04/2026	8224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
06/04/2026	8224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
06/04/2026	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
06/04/2026	8224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
06/04/2026	8224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
06/04/2026	8224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
06/04/2026	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
06/04/2026	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVE		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8225	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVE	1.000,00	
06/04/2026	8225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVE	1.000,00	
06/04/2026	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVE		1.000,00
06/04/2026	8225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVE	1.000,00	
06/04/2026	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVE		1.000,00
06/04/2026	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,10	
06/04/2026	8226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,10
06/04/2026	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,10	
06/04/2026	8226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,10	
06/04/2026	8226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,10
06/04/2026	8226	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABI	257,95	
06/04/2026	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABI		257,95
06/04/2026	8226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABI	257,95	
06/04/2026	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABI		257,95
06/04/2026	8226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABI	257,95	
06/04/2026	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026		257,95

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABI		
06/04/2026	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
06/04/2026	8227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
06/04/2026	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
06/04/2026	8227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
06/04/2026	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
06/04/2026	8227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
06/04/2026	8227	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILID	530,00	
06/04/2026	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILID		530,00
06/04/2026	8227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILID	530,00	
06/04/2026	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE		530,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILID		
06/04/2026	8227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILID	530,00	
06/04/2026	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILID		530,00
06/04/2026	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		2.685,60
06/04/2026	8228	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	2.685,60	
06/04/2026	8228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	2.685,60	
06/04/2026	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		2.685,60
06/04/2026	8228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	2.685,60	
06/04/2026	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		2.685,60
06/04/2026	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,86	
06/04/2026	8229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		5,86

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
06/04/2026	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,86	
06/04/2026	8229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,86
06/04/2026	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,86	
06/04/2026	8229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,86
06/04/2026	8229	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
06/04/2026	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
06/04/2026	8229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
06/04/2026	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
06/04/2026	8229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	487,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/04/2026	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
06/04/2026	8230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,50
06/04/2026	8230	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,50	
06/04/2026	8230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,50	
06/04/2026	8230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,50
06/04/2026	8230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,50	
06/04/2026	8230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,50
06/04/2026	8231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.426,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8231	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.426,10	
06/04/2026	8231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.426,10	
06/04/2026	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.426,10
06/04/2026	8231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.426,10	
06/04/2026	8231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.426,10
06/04/2026	8231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.426,10	
06/04/2026	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE		1.426,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
06/04/2026	8232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
06/04/2026	8232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
06/04/2026	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
06/04/2026	8232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
06/04/2026	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
06/04/2026	8232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
06/04/2026	8232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		2.733,28
06/04/2026	8232	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	2.733,28	
06/04/2026	8232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	2.733,28	
06/04/2026	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		2.733,28
06/04/2026	8232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS	2.733,28	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		
06/04/2026	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		2.733,28
06/04/2026	8233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,70	
06/04/2026	8233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,70
06/04/2026	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,70	
06/04/2026	8233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,70
06/04/2026	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,70	
06/04/2026	8233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,70
06/04/2026	8233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		9.435,10
06/04/2026	8233	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	9.435,10	
06/04/2026	8233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	9.435,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		9.435,10
06/04/2026	8233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	9.435,10	
06/04/2026	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		9.435,10
06/04/2026	8234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	303,49	
06/04/2026	8234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		303,49
06/04/2026	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	303,49	
06/04/2026	8234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		303,49
06/04/2026	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	303,49	
06/04/2026	8234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		303,49
06/04/2026	8234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		104.174,43
06/04/2026	8234	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO	104.174,43	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
06/04/2026	8234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	104.174,43	
06/04/2026	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		104.174,43
06/04/2026	8234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	104.174,43	
06/04/2026	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		104.174,43
06/04/2026	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,16	
06/04/2026	8235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,16
06/04/2026	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,16	
06/04/2026	8235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,16
06/04/2026	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,16	
06/04/2026	8235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,16
06/04/2026	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS		90.391,35

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		
06/04/2026	8235	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	90.391,35	
06/04/2026	8235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	90.391,35	
06/04/2026	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		90.391,35
06/04/2026	8235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	90.391,35	
06/04/2026	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		90.391,35
06/04/2026	8236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,97	
06/04/2026	8236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,97

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,97	
06/04/2026	8236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,97
06/04/2026	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,97	
06/04/2026	8236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,97
06/04/2026	8236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA		778,79
06/04/2026	8236	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA	778,79	
06/04/2026	8236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA	778,79	
06/04/2026	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA		778,79
06/04/2026	8236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA	778,79	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2026	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA		778,79
06/04/2026	8237	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 58/2026 ref. a Prestação de serviços	21.379,31	
06/04/2026	8237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 58/2026 ref. a Prestação de serviços		21.379,31
06/04/2026	8238	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 56/2026 ref. a Prestação de serviços	94.850,00	
06/04/2026	8238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 56/2026 ref. a Prestação de serviços		94.850,00
07/04/2026	8239	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).	153.316,49	
07/04/2026	8239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).		153.316,49
07/04/2026	8239	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).	153.316,49	
07/04/2026	8239	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).		153.316,49
07/04/2026	8239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).		153.316,49
07/04/2026	8239	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).	153.316,49	
07/04/2026	8240	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).	153.316,49	
07/04/2026	8240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).		153.316,49
07/04/2026	8240	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).	153.316,49	
07/04/2026	8240	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).		153.316,49
07/04/2026	8240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).		153.316,49
07/04/2026	8240	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).	153.316,49	
07/04/2026	8241	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).	122.497,02	
07/04/2026	8241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).		122.497,02
07/04/2026	8241	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).	122.497,02	
07/04/2026	8241	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).		122.497,02
07/04/2026	8241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).		122.497,02

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8241	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).	122.497,02	
07/04/2026	8242	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).	102.210,99	
07/04/2026	8242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).		102.210,99
07/04/2026	8242	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).	102.210,99	
07/04/2026	8242	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).		102.210,99
07/04/2026	8242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).		102.210,99
07/04/2026	8242	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).	102.210,99	
07/04/2026	8243	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).	8.875,62	
07/04/2026	8243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).		8.875,62
07/04/2026	8243	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).	8.875,62	
07/04/2026	8243	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).		8.875,62
07/04/2026	8243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).		8.875,62
07/04/2026	8243	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).	8.875,62	
07/04/2026	8244	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).	212,15	
07/04/2026	8244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 055/2026)).		212,15
07/04/2026	8244	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).	212,15	
07/04/2026	8244	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 055/2026).		212,15
07/04/2026	8245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..	125,00	
07/04/2026	8245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..		
07/04/2026	8245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..	125,00	
07/04/2026	8245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..		125,00
07/04/2026	8246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 23,2 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026..	5.312,80	
07/04/2026	8246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 23,2 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026..		5.312,80
07/04/2026	8246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2099 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 23,2 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026..	5.312,80	
07/04/2026	8246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2099 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 23,2 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026..		5.312,80
07/04/2026	8247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 163,4 HORAS EM SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS	48.856,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LAURO MULLER E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/02 A 14/03/2026..		
07/04/2026	8247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 163,4 HORAS EM SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LAURO MULLER E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/02 A 14/03/2026..		48.856,60
07/04/2026	8247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2100 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 163,4 HORAS EM SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LAURO MULLER E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/02 A 14/03/2026..	48.856,60	
07/04/2026	8247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2100 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 163,4 HORAS EM SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LAURO MULLER E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/02 A 14/03/2026..		48.856,60
07/04/2026	8248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	46,35	
07/04/2026	8248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		46,35
07/04/2026	8248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	46,35	
07/04/2026	8248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		46,35
07/04/2026	8249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da	136,77	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
07/04/2026	8249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		136,77
07/04/2026	8249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	136,77	
07/04/2026	8249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		136,77
07/04/2026	8250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.704,20	
07/04/2026	8250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.704,20
07/04/2026	8250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.704,20	
07/04/2026	8250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.704,20
07/04/2026	8251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA	5.776,32	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
07/04/2026	8251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.776,32
07/04/2026	8251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.776,32	
07/04/2026	8251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.776,32
07/04/2026	8252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.418,84	
07/04/2026	8252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.418,84
07/04/2026	8252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.418,84	
07/04/2026	8252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.418,84
07/04/2026	8253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS	24,30	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
07/04/2026	8253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		24,30
07/04/2026	8253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	24,30	
07/04/2026	8253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		24,30
07/04/2026	8254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.359,70	
07/04/2026	8254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.359,70
07/04/2026	8254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.359,70	
07/04/2026	8254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA,		4.359,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/04/2026	8255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..	2.450,00	
07/04/2026	8255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..		2.450,00
07/04/2026	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..	2.450,00	
07/04/2026	8255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..		2.450,00
07/04/2026	8256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,00	
07/04/2026	8256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,00
07/04/2026	8256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,00	
07/04/2026	8256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do		110,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/04/2026	8257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	900.000,00	
07/04/2026	8257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		900.000,00
07/04/2026	8257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	900.000,00	
07/04/2026	8257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		900.000,00
07/04/2026	8258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	299,29	
07/04/2026	8258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		299,29
07/04/2026	8258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	299,29	
07/04/2026	8258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		299,29

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
07/04/2026	8259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..	168.150,05	
07/04/2026	8259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..		168.150,05
07/04/2026	8259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..	168.150,05	
07/04/2026	8259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..		168.150,05
07/04/2026	8260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 1,5 M, BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 2,0 M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000695, DE	31.559,00	
07/04/2026	8260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2113 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 1,5 M, BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 2,0 M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000695, DE		31.559,00
07/04/2026	8260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2113 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 1,5 M, BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 2,0 M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000695, DE	31.559,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2113 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 1,5 M, BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 2,0 M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000695, DE		31.559,00
07/04/2026	8261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,67	
07/04/2026	8261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,67
07/04/2026	8261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,67	
07/04/2026	8261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2114 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,67
07/04/2026	8262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.603,50	
07/04/2026	8262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.603,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.603,50	
07/04/2026	8262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.603,50
07/04/2026	8263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,92	
07/04/2026	8263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2116 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,92
07/04/2026	8263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2116 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,92	
07/04/2026	8263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2116 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,92
07/04/2026	8264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.560,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.560,00
07/04/2026	8264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.560,00	
07/04/2026	8264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.560,00
07/04/2026	8265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) TABLETS, TELA 11, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG / GALAXY TAB A9, EQUIPAMENTOS PARA USO DA PLATAFORMA MULTICANAL PELAS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGIS	25.440,00	
07/04/2026	8265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2118 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) TABLETS, TELA 11, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG / GALAXY TAB A9, EQUIPAMENTOS PARA USO DA PLATAFORMA MULTICANAL PELAS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGIS		25.440,00
07/04/2026	8265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2118 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) TABLETS, TELA 11, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG / GALAXY TAB A9, EQUIPAMENTOS PARA USO DA PLATAFORMA MULTICANAL PELAS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGIS	25.440,00	
07/04/2026	8265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2118 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) TABLETS, TELA 11, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG /		25.440,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALAXY TAB A9, EQUIPAMENTOS PARA USO DA PLATAFORMA MULTICANAL PELAS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGIS		
07/04/2026	8266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,80	
07/04/2026	8266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,80
07/04/2026	8266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,80	
07/04/2026	8266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,80
07/04/2026	8267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R16, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.336,00	
07/04/2026	8267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2120 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R16, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.336,00
07/04/2026	8267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2120 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.336,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS 225/65R16, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/04/2026	8267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2120 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R16, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.336,00
07/04/2026	8268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R 17.5, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.040,00	
07/04/2026	8268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2121 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R 17.5, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.040,00
07/04/2026	8268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2121 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R 17.5, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.040,00	
07/04/2026	8268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2121 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R 17.5, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.040,00
07/04/2026	8269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	569,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		569,40
07/04/2026	8269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2122 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	569,40	
07/04/2026	8269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2122 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		569,40
07/04/2026	8270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,00	
07/04/2026	8270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2123 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,00
07/04/2026	8270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2123 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,00	
07/04/2026	8270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2123 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE		202,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/04/2026	8271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.010,10	
07/04/2026	8271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.010,10
07/04/2026	8271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.010,10	
07/04/2026	8271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.010,10
07/04/2026	8272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
07/04/2026	8272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2125 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
07/04/2026	8272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2125 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2125 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
07/04/2026	8273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEGADOR DE MASSAS, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORA	566,40	
07/04/2026	8273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2126 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEGADOR DE MASSAS, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORA		566,40
07/04/2026	8273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2126 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEGADOR DE MASSAS, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORA	566,40	
07/04/2026	8273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2126 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEGADOR DE MASSAS, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORA		566,40
07/04/2026	8274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIV	356,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2127 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIV		356,40
07/04/2026	8274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2127 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIV	356,40	
07/04/2026	8274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2127 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIV		356,40
07/04/2026	8275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVI	1.169,22	
07/04/2026	8275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2128 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVI		1.169,22
07/04/2026	8275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2128 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO	1.169,22	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVI		
07/04/2026	8275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2128 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVI		1.169,22
07/04/2026	8276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA VARAL, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORAT	157,82	
07/04/2026	8276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA VARAL, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORAT		157,82
07/04/2026	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA VARAL, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORAT	157,82	
07/04/2026	8276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA VARAL, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORAT		157,82
07/04/2026	8277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O	960,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORATÓRIAS		
07/04/2026	8277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORATÓRIAS		960,00
07/04/2026	8277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORATÓRIAS	960,00	
07/04/2026	8277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORATÓRIAS		960,00
07/04/2026	8278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 60/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.179,80	
07/04/2026	8278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2131 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 60/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.179,80
07/04/2026	8278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2131 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 60/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO	3.179,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
07/04/2026	8278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2131 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 60/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.179,80
07/04/2026	8279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 68,6H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2026..	15.709,40	
07/04/2026	8279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2132 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 68,6H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2026..		15.709,40
07/04/2026	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2132 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 68,6H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2026..	15.709,40	
07/04/2026	8279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2132 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 68,6H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2026..		15.709,40
07/04/2026	8280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 28,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2026 ..	8.401,90	
07/04/2026	8280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2133 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 28,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2026 ..		8.401,90
07/04/2026	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2133 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 28,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 25 E	8.401,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			27 DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2026 ..		
07/04/2026	8280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2133 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 28,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2026 ..		8.401,90
07/04/2026	8281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	146,00	
07/04/2026	8281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		146,00
07/04/2026	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	146,00	
07/04/2026	8281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		146,00
07/04/2026	8282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
07/04/2026	8282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
07/04/2026	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
07/04/2026	8282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
07/04/2026	8283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	1.281,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2136 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		1.281,00
07/04/2026	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2136 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	1.281,00	
07/04/2026	8283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2136 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		1.281,00
07/04/2026	8284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	472,80	
07/04/2026	8284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		472,80
07/04/2026	8284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	472,80	
07/04/2026	8284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		472,80
07/04/2026	8285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	7.235,40	
07/04/2026	8285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		7.235,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	7.235,40	
07/04/2026	8285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		7.235,40
07/04/2026	8286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA (VILA SETE	120.817,98	
07/04/2026	8286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA (VILA SETE		120.817,98
07/04/2026	8286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA (VILA SETE	120.817,98	
07/04/2026	8286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA (VILA SETE		120.817,98
07/04/2026	8287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO D	10.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO D		10.500,00
07/04/2026	8287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO D	10.500,00	
07/04/2026	8287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO D		10.500,00
07/04/2026	8288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MANEQUIM MODELO OBSTÉTRICO PARA PARTOS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE PARTO EMERGENCIAL, REPRESENTANDO A ANATOMIA DO BEBÊ E DA MULHER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073110/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO	4.448,95	
07/04/2026	8288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2141 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MANEQUIM MODELO OBSTÉTRICO PARA PARTOS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE PARTO EMERGENCIAL, REPRESENTANDO A ANATOMIA DO BEBÊ E DA MULHER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073110/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO		4.448,95
07/04/2026	8288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2141 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MANEQUIM MODELO OBSTÉTRICO PARA PARTOS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE PARTO EMERGENCIAL, REPRESENTANDO A ANATOMIA DO BEBÊ E DA MULHER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073110/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO	4.448,95	
07/04/2026	8288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2141 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR		4.448,95

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MANEQUIM MODELO OBSTÉTRICO PARA PARTOS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE PARTO EMERGENCIAL, REPRESENTANDO A ANATOMIA DO BEBÊ E DA MULHER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073110/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO		
07/04/2026	8289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE APH, MATERIAL UTILIZADO COMO EPI DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.1	4.898,40	
07/04/2026	8289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2142 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE APH, MATERIAL UTILIZADO COMO EPI DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.1		4.898,40
07/04/2026	8289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2142 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE APH, MATERIAL UTILIZADO COMO EPI DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.1	4.898,40	
07/04/2026	8289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2142 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE APH, MATERIAL UTILIZADO COMO EPI DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.1		4.898,40
07/04/2026	8290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BOMBA COSTAL ANTI-INCÊNDIO, EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E COMBATE A INCÊNDIOS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073101/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE B	2.271,50	
07/04/2026	8290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2143 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BOMBA COSTAL ANTI-INCÊNDIO, EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E COMBATE A INCÊNDIOS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO		2.271,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073101/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE B		
07/04/2026	8290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2143 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BOMBA COSTAL ANTI-INCÊNDIO, EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E COMBATE A INCÊNDIOS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073101/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE B	2.271,50	
07/04/2026	8290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2143 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BOMBA COSTAL ANTI-INCÊNDIO, EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E COMBATE A INCÊNDIOS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073101/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE B		2.271,50
07/04/2026	8291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILIT	6.340,00	
07/04/2026	8291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2144 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILIT		6.340,00
07/04/2026	8291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2144 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILIT	6.340,00	
07/04/2026	8291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2144 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE		6.340,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILIT		
07/04/2026	8292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	577,88	
07/04/2026	8292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		577,88
07/04/2026	8292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	577,88	
07/04/2026	8292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		577,88
07/04/2026	8293	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	193,81	
07/04/2026	8293	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		193,81
07/04/2026	8293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	193,81	
07/04/2026	8293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	193,81	
07/04/2026	8293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		193,81
07/04/2026	8293	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		193,81
07/04/2026	8293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	193,81	
07/04/2026	8293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		193,81
07/04/2026	8294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	1.459,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		1.459,60
07/04/2026	8294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	1.459,60	
07/04/2026	8294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		1.459,60
07/04/2026	8295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
07/04/2026	8295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2148 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
07/04/2026	8295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2148 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
07/04/2026	8295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2148 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO		6.120,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/04/2026	8296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA KOFISA / MINI CÂMARA 4 PORTAS 10015/KMCP75-220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	6.400,00	
07/04/2026	8296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2149 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA KOFISA / MINI CÂMARA 4 PORTAS 10015/KMCP75-220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		6.400,00
07/04/2026	8296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2149 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA KOFISA / MINI CÂMARA 4 PORTAS 10015/KMCP75-220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	6.400,00	
07/04/2026	8296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2149 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA KOFISA / MINI CÂMARA 4 PORTAS 10015/KMCP75-220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		6.400,00
07/04/2026	8297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
07/04/2026	8297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE		487,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/04/2026	8297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
07/04/2026	8297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2150 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
07/04/2026	8298	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7112 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7112/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1299/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	2.756,00	
07/04/2026	8298	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 7112 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7112/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1299/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		2.756,00
07/04/2026	8298	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 7112 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7112/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1299/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		2.756,00
07/04/2026	8298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7112 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7112/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1299/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	2.756,00	
07/04/2026	8299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,45	
07/04/2026	8299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,45
07/04/2026	8299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,45	
07/04/2026	8299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,45

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,45	
07/04/2026	8299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,45
07/04/2026	8299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.537,83
07/04/2026	8299	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.537,83	
07/04/2026	8299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.537,83	
07/04/2026	8299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.537,83
07/04/2026	8299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.537,83	
07/04/2026	8299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.537,83

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,32	
07/04/2026	8300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,32
07/04/2026	8300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,32	
07/04/2026	8300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,32
07/04/2026	8300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,32	
07/04/2026	8300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,32
07/04/2026	8300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		1.693,94
07/04/2026	8300	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	1.693,94	
07/04/2026	8300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	1.693,94	
07/04/2026	8300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		1.693,94
07/04/2026	8300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.693,94	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		
07/04/2026	8300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		1.693,94
07/04/2026	8301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.023,50
07/04/2026	8301	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.023,50	
07/04/2026	8301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.023,50	
07/04/2026	8301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.023,50
07/04/2026	8301	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.023,50	
07/04/2026	8301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.023,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.023,50	
07/04/2026	8301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.023,50
07/04/2026	8302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		6.594,54
07/04/2026	8302	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	6.594,54	
07/04/2026	8302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	6.594,54	
07/04/2026	8302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		6.594,54
07/04/2026	8302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	6.594,54	
07/04/2026	8302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		6.594,54
07/04/2026	8302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	6.594,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
07/04/2026	8302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		6.594,54
07/04/2026	8303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		27.646,36
07/04/2026	8303	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	27.646,36	
07/04/2026	8303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	27.646,36	
07/04/2026	8303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		27.646,36
07/04/2026	8303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	27.646,36	
07/04/2026	8303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		27.646,36
07/04/2026	8303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA	27.646,36	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
07/04/2026	8303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		27.646,36
07/04/2026	8304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,55	
07/04/2026	8304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,55
07/04/2026	8304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,55	
07/04/2026	8304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,55
07/04/2026	8304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,55	
07/04/2026	8304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,55
07/04/2026	8304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFIS		129,00
07/04/2026	8304	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFIS	129,00	
07/04/2026	8304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFIS	129,00	
07/04/2026	8304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE		129,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFIS		
07/04/2026	8304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFIS	129,00	
07/04/2026	8304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFIS		129,00
07/04/2026	8305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,39	
07/04/2026	8305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,39
07/04/2026	8305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,39	
07/04/2026	8305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,39
07/04/2026	8305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,39	
07/04/2026	8305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,39
07/04/2026	8305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.366,35
07/04/2026	8305	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE	1.366,35	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/04/2026	8305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.366,35	
07/04/2026	8305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.366,35
07/04/2026	8305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.366,35	
07/04/2026	8305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.366,35
07/04/2026	8306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,31	
07/04/2026	8306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,31
07/04/2026	8306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,31	
07/04/2026	8306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,31
07/04/2026	8306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,31	
07/04/2026	8306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,31
07/04/2026	8306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8306	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,50	
07/04/2026	8306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,50	
07/04/2026	8306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,50
07/04/2026	8306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,50	
07/04/2026	8306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,50
07/04/2026	8307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		108,39
07/04/2026	8307	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	108,39	
07/04/2026	8307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	108,39	
07/04/2026	8307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5		108,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
07/04/2026	8307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	108,39	
07/04/2026	8307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		108,39
07/04/2026	8308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		389,73
07/04/2026	8308	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	389,73	
07/04/2026	8308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	389,73	
07/04/2026	8308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		389,73
07/04/2026	8308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	389,73	
07/04/2026	8308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		389,73
07/04/2026	8309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
07/04/2026	8309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
07/04/2026	8309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
07/04/2026	8309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
07/04/2026	8309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
07/04/2026	8309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,20	
07/04/2026	8309	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,20
07/04/2026	8309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,20	
07/04/2026	8309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,20
07/04/2026	8309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,20	
07/04/2026	8309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,20
07/04/2026	8309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,20
07/04/2026	8309	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,20	
07/04/2026	8309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,20	
07/04/2026	8309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,20	
07/04/2026	8309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,20
07/04/2026	8309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..	73,20	
07/04/2026	8309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..		73,20
07/04/2026	8310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..		50,00
07/04/2026	8310	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..	50,00	
07/04/2026	8310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..	50,00	
07/04/2026	8310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..		50,00
07/04/2026	8310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..	50,00	
07/04/2026	8310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..		50,00
07/04/2026	8311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		170,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
07/04/2026	8311	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	170,00	
07/04/2026	8311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	170,00	
07/04/2026	8311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		170,00
07/04/2026	8311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	170,00	
07/04/2026	8311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		170,00
07/04/2026	8312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..		125,00
07/04/2026	8312	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..	125,00	
07/04/2026	8312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..	125,00	
07/04/2026	8312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..		
07/04/2026	8312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..	125,00	
07/04/2026	8312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..		125,00
07/04/2026	8313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
07/04/2026	8313	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
07/04/2026	8313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
07/04/2026	8313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
07/04/2026	8313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
07/04/2026	8313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
07/04/2026	8313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
07/04/2026	8314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,29	
07/04/2026	8314	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,29
07/04/2026	8314	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,29	
07/04/2026	8314	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,29
07/04/2026	8314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,29	
07/04/2026	8314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,29
07/04/2026	8314	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA	8.441,01	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE P		
07/04/2026	8314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE P		8.441,01
07/04/2026	8314	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE P	8.441,01	
07/04/2026	8314	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE P		8.441,01
07/04/2026	8314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE P	8.441,01	
07/04/2026	8314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6873 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE P		8.441,01
07/04/2026	8315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,07	
07/04/2026	8315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,07
07/04/2026	8315	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	106,07	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADOS A PAGAR			
07/04/2026	8315	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,07
07/04/2026	8315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,07	
07/04/2026	8315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,07
07/04/2026	8315	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080	8.838,99	
07/04/2026	8315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080		8.838,99
07/04/2026	8315	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080	8.838,99	
07/04/2026	8315	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080		8.838,99
07/04/2026	8315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080	8.838,99	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6874 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080		8.838,99
07/04/2026	8316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.200,00	
07/04/2026	8316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.200,00
07/04/2026	8316	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.200,00	
07/04/2026	8316	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.200,00
07/04/2026	8316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.200,00	
07/04/2026	8316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.200,00
07/04/2026	8316	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080	100.000,00	
07/04/2026	8316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080		100.000,00
07/04/2026	8316	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080	100.000,00	
07/04/2026	8316	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080		
07/04/2026	8316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080	100.000,00	
07/04/2026	8316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6875 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080		100.000,00
07/04/2026	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,23	
07/04/2026	8317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,23
07/04/2026	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,23	
07/04/2026	8317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,23
07/04/2026	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,23	
07/04/2026	8317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,23
07/04/2026	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,00
07/04/2026	8317	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
07/04/2026	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,00
07/04/2026	8317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
07/04/2026	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,00
07/04/2026	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.318,58	
07/04/2026	8318	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.318,58
07/04/2026	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.318,58	
07/04/2026	8318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.318,58
07/04/2026	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.318,58	
07/04/2026	8318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.318,58
07/04/2026	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.320,83	
07/04/2026	8318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.320,83

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.320,83	
07/04/2026	8318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.320,83
07/04/2026	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.320,83	
07/04/2026	8318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.320,83
07/04/2026	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.450,52	
07/04/2026	8318	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.450,52
07/04/2026	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.450,52	
07/04/2026	8318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.450,52
07/04/2026	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.450,52	
07/04/2026	8318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.450,52
07/04/2026	8318	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000159 Pavimentação asfáltica na Rua Célio Rocha	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	193.402,74	
07/04/2026	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		193.402,74
07/04/2026	8318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	193.402,74	
07/04/2026	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA,		193.402,74

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		
07/04/2026	8318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	193.402,74	
07/04/2026	8318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		193.402,74
07/04/2026	8318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	193.402,74	
07/04/2026	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		193.402,74
07/04/2026	8319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,33	
07/04/2026	8319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,33
07/04/2026	8319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,33	
07/04/2026	8319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,33
07/04/2026	8319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,33	
07/04/2026	8319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,33
07/04/2026	8319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA		6.111,18

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/04/2026	8319	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.111,18	
07/04/2026	8319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.111,18	
07/04/2026	8319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.111,18
07/04/2026	8319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.111,18	
07/04/2026	8319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.111,18
07/04/2026	8320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 905 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 905 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 850 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 850 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 850 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 780 (CRISTIANE APARECIDA SCHALY DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 780 (CRISTIANE APARECIDA SCHALY DA SILVA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (CRISTIANE APARECIDA SCHALY DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 778 (ANDREIA DAMBROS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 778 (ANDREIA DAMBROS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 778 (ANDREIA DAMBROS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1573 (ÉDWIN LUAN NARDI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1573 (ÉDWIN LUAN NARDI) via ordem_bancaria.	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1573 (ÉDWIN LUAN NARDI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1451 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1451 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1451 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1663 (ITAMAR PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/04/2026	8339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1663 (ITAMAR PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1663 (ITAMAR PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 779 (JULIA VITORIA FRACAZZO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 779 (JULIA VITORIA FRACAZZO) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 779 (JULIA VITORIA FRACAZZO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		90,70
07/04/2026	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
07/04/2026	8341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
07/04/2026	8341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	90,70	
07/04/2026	8341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
07/04/2026	8341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
07/04/2026	8341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		90,70
07/04/2026	8342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/04/2026	8343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1515 (LARISSA BEARZI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/04/2026	8345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1515 (LARISSA BEARZI) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1515 (LARISSA BEARZI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1479 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1479 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/04/2026	8350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1479 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 906 (MARIANE DE LIMA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 906 (MARIANE DE LIMA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (MARIANE DE LIMA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/04/2026	8355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1501 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		2.125,10
07/04/2026	8357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERRO	2.125,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERRO	2.125,10	
07/04/2026	8357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERRO		2.125,10
07/04/2026	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERRO		2.125,10
07/04/2026	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1501 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	2.125,10	
07/04/2026	8357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERRO	2.125,10	
07/04/2026	8357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1501 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		2.125,10
07/04/2026	8358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 793 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 793 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 793 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1192 (JUÇARA BANDEIRA DE MORAES) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/04/2026	8359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1192 (JUÇARA BANDEIRA DE MORAES) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1192 (JUÇARA BANDEIRA DE MORAES) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1305 (SUSANA DE FATIMA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/04/2026	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1305 (SUSANA DE FATIMA RODRIGUES) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1305 (SUSANA DE FATIMA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1478 (VICTOR EDUARDO PAULY DA FONSECA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1478 (VICTOR EDUARDO PAULY DA FONSECA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (VICTOR EDUARDO PAULY DA FONSECA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/04/2026	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
07/04/2026	8368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1011 (PEDRO HENRIQUE POIER) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1011 (PEDRO HENRIQUE POIER) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/04/2026	8369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1011 (PEDRO HENRIQUE POIER) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 833 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 833 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 833 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		136,06
07/04/2026	8371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.	136,06	
07/04/2026	8371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		136,06
07/04/2026	8372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.	136,06	
07/04/2026	8372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		136,06
07/04/2026	8373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.	136,06	
07/04/2026	8373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
07/04/2026	8373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
07/04/2026	8373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.		136,06
07/04/2026	8374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1279 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		136,06
07/04/2026	8374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
07/04/2026	8374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
07/04/2026	8374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1279 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.	136,06	
07/04/2026	8374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
07/04/2026	8374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1279 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		136,06
07/04/2026	8375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 215 (ZAGONEL ILUMINACAO S.A.) via debito_automatico.		25.441,00
07/04/2026	8375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO	25.441,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
07/04/2026	8375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.441,00	
07/04/2026	8375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.441,00
07/04/2026	8375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.441,00
07/04/2026	8375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 215 (ZAGONEL ILUMINACAO S.A.) via debito_automatico.	25.441,00	
07/04/2026	8375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.441,00	
07/04/2026	8375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (ZAGONEL ILUMINACAO S.A.) via debito_automatico.		25.441,00
07/04/2026	8376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1473 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.		1.748,00
07/04/2026	8376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.748,00	
07/04/2026	8376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA	1.748,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
07/04/2026	8376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.748,00
07/04/2026	8376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.748,00
07/04/2026	8376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1473 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.	1.748,00	
07/04/2026	8376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.748,00	
07/04/2026	8376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1473 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.		1.748,00
07/04/2026	8377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1580 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.		2.691,00
07/04/2026	8377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.691,00	
07/04/2026	8377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.691,00	
07/04/2026	8377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.691,00
07/04/2026	8377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1580 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.	2.691,00	
07/04/2026	8377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		2.691,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
07/04/2026	8377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.691,00	
07/04/2026	8377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1580 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.		2.691,00
07/04/2026	8378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1781 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.		690,00
07/04/2026	8378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	690,00	
07/04/2026	8378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	690,00	
07/04/2026	8378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		690,00
07/04/2026	8378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		690,00
07/04/2026	8378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1781 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.	690,00	
07/04/2026	8378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	690,00	
07/04/2026	8378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1781 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.		690,00
07/04/2026	8379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA	Pagamento de empenho de nº 1360 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA		2.625,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPERJABORA) via ordem_bancaria.		
		ESCOLAR - POUPANCA			
07/04/2026	8379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.625,60	
07/04/2026	8379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.625,60	
07/04/2026	8379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.625,60
07/04/2026	8379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1360 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via ordem_bancaria.	2.625,60	
07/04/2026	8379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.625,60
07/04/2026	8379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.625,60	
07/04/2026	8379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1360 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via ordem_bancaria.		2.625,60
07/04/2026	8380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1729 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		5.131,12
07/04/2026	8380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS	5.131,12	
07/04/2026	8380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA	5.131,12	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS		
07/04/2026	8380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS		5.131,12
07/04/2026	8380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS		5.131,12
07/04/2026	8380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1729 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.	5.131,12	
07/04/2026	8380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS	5.131,12	
07/04/2026	8380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1729 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		5.131,12
07/04/2026	8381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1377 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.876,71
07/04/2026	8381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE D	1.876,71	
07/04/2026	8381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO	1.876,71	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE D		
07/04/2026	8381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE D		1.876,71
07/04/2026	8381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE D		1.876,71
07/04/2026	8381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1377 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.876,71	
07/04/2026	8381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE D	1.876,71	
07/04/2026	8381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1377 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.876,71
07/04/2026	8382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 619 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		2.099,50
07/04/2026	8382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.099,50	
07/04/2026	8382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.099,50	
07/04/2026	8382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE		2.099,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/04/2026	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.099,50
07/04/2026	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 619 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	2.099,50	
07/04/2026	8382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.099,50	
07/04/2026	8382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		2.099,50
07/04/2026	8383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1504 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.003,23
07/04/2026	8383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.003,23	
07/04/2026	8383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.003,23	
07/04/2026	8383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.003,23
07/04/2026	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.003,23

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1504 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	5.003,23	
07/04/2026	8383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.003,23	
07/04/2026	8383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1504 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.003,23
07/04/2026	8384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1578 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.322,55
07/04/2026	8384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.322,55	
07/04/2026	8384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.322,55	
07/04/2026	8384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.322,55
07/04/2026	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.322,55
07/04/2026	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1578 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.322,55	
07/04/2026	8384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.322,55	
07/04/2026	8384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1578 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.322,55
07/04/2026	8385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1358 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.298,92

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.298,92	
07/04/2026	8385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.298,92	
07/04/2026	8385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.298,92
07/04/2026	8385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.298,92
07/04/2026	8385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1358 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.298,92	
07/04/2026	8385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.298,92	
07/04/2026	8385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1358 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.298,92
07/04/2026	8386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1579 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.851,27
07/04/2026	8386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.851,27	
07/04/2026	8386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.851,27	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/04/2026	8386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.851,27
07/04/2026	8386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1579 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.851,27	
07/04/2026	8386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.851,27
07/04/2026	8386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.851,27	
07/04/2026	8386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1579 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.851,27
07/04/2026	8387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1410 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		128,93
07/04/2026	8387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	128,93	
07/04/2026	8387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	128,93	
07/04/2026	8387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		128,93

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/04/2026	8387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1410 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	128,93	
07/04/2026	8387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		128,93
07/04/2026	8387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	128,93	
07/04/2026	8387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1410 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		128,93
07/04/2026	8388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1403 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		867,70
07/04/2026	8388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	867,70	
07/04/2026	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	867,70	
07/04/2026	8388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		867,70
07/04/2026	8388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1403 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	867,70	
07/04/2026	8388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		867,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/04/2026	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	867,70	
07/04/2026	8388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1403 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		867,70
07/04/2026	8389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1467 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.458,44
07/04/2026	8389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECUR	10.458,44	
07/04/2026	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECUR	10.458,44	
07/04/2026	8389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECUR		10.458,44
07/04/2026	8389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECUR		10.458,44
07/04/2026	8389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1467 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	10.458,44	
07/04/2026	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO,	10.458,44	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECUR		
07/04/2026	8389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1467 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.458,44
07/04/2026	8390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1446 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		385,32
07/04/2026	8390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,32	
07/04/2026	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,32	
07/04/2026	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,32
07/04/2026	8390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1446 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	385,32	
07/04/2026	8390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,32
07/04/2026	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,32	
07/04/2026	8390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1446 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		385,32

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/04/2026	8391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1577 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		7.551,31
07/04/2026	8391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.551,31	
07/04/2026	8391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.551,31	
07/04/2026	8391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.551,31
07/04/2026	8391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1577 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	7.551,31	
07/04/2026	8391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.551,31
07/04/2026	8391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.551,31	
07/04/2026	8391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1577 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		7.551,31
07/04/2026	8392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1334 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.046,95
07/04/2026	8392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.046,95	
07/04/2026	8392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.046,95	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/04/2026	8392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.046,95
07/04/2026	8392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1334 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.046,95	
07/04/2026	8392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.046,95
07/04/2026	8392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.046,95	
07/04/2026	8392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1334 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.046,95
07/04/2026	8393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1576 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		4.799,47
07/04/2026	8393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.799,47	
07/04/2026	8393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.799,47	
07/04/2026	8393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		4.799,47

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/04/2026	8393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.799,47
07/04/2026	8393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1576 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	4.799,47	
07/04/2026	8393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.799,47	
07/04/2026	8393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1576 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		4.799,47
07/04/2026	8394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1583 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.564,15
07/04/2026	8394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	8.564,15	
07/04/2026	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	8.564,15	
07/04/2026	8394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		8.564,15
07/04/2026	8394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO,		8.564,15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		
07/04/2026	8394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1583 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	8.564,15	
07/04/2026	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	8.564,15	
07/04/2026	8394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1583 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.564,15
07/04/2026	8395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1322 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.925,79
07/04/2026	8395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.925,79	
07/04/2026	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.925,79	
07/04/2026	8395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.925,79
07/04/2026	8395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1322 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.925,79	
07/04/2026	8395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE,		1.925,79

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
07/04/2026	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.925,79	
07/04/2026	8395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1322 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.925,79
07/04/2026	8396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1374 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.503,15
07/04/2026	8396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	3.503,15	
07/04/2026	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	3.503,15	
07/04/2026	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		3.503,15
07/04/2026	8396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		3.503,15
07/04/2026	8396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1374 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.503,15	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
07/04/2026	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	3.503,15	
07/04/2026	8396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1374 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.503,15
07/04/2026	8397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1461 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.273,79
07/04/2026	8397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA	3.273,79	
07/04/2026	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA	3.273,79	
07/04/2026	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		3.273,79
07/04/2026	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		3.273,79
07/04/2026	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1461 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.273,79	
07/04/2026	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE	3.273,79	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		
07/04/2026	8397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1461 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.273,79
07/04/2026	8398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1404 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.172,07
07/04/2026	8398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.172,07	
07/04/2026	8398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.172,07	
07/04/2026	8398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.172,07
07/04/2026	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.172,07
07/04/2026	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1404 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	5.172,07	
07/04/2026	8398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.172,07	
07/04/2026	8398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1404 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.172,07

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/04/2026	8399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1406 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.395,69
07/04/2026	8399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.395,69	
07/04/2026	8399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.395,69	
07/04/2026	8399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.395,69
07/04/2026	8399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.395,69
07/04/2026	8399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1406 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.395,69	
07/04/2026	8399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.395,69	
07/04/2026	8399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1406 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.395,69
07/04/2026	8400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 139 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		483,21
07/04/2026	8400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
07/04/2026	8400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO	483,21	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
07/04/2026	8400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
07/04/2026	8400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 139 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	483,21	
07/04/2026	8400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
07/04/2026	8400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
07/04/2026	8400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		483,21
07/04/2026	8401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 138 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		1.004,48
07/04/2026	8401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.004,48	
07/04/2026	8401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.004,48	
07/04/2026	8401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E		1.004,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
07/04/2026	8401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 138 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	1.004,48	
07/04/2026	8401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.004,48
07/04/2026	8401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.004,48	
07/04/2026	8401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		1.004,48
07/04/2026	8402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 141 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		42,19
07/04/2026	8402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
07/04/2026	8402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
07/04/2026	8402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
07/04/2026	8402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA		42,19

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
07/04/2026	8402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 141 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	42,19	
07/04/2026	8402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
07/04/2026	8402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		42,19
07/04/2026	8403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		16.362,00
07/04/2026	8403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP	16.362,00	
07/04/2026	8403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP	16.362,00	
07/04/2026	8403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP		16.362,00
07/04/2026	8403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	16.362,00	
07/04/2026	8403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP		16.362,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP	16.362,00	
07/04/2026	8403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		16.362,00
07/04/2026	8404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 140 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		953,32
07/04/2026	8404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT	953,32	
07/04/2026	8404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT	953,32	
07/04/2026	8404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT		953,32
07/04/2026	8404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 140 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	953,32	
07/04/2026	8404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT		953,32

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT	953,32	
07/04/2026	8404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		953,32
07/04/2026	8405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 142 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		70,75
07/04/2026	8405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
07/04/2026	8405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
07/04/2026	8405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
07/04/2026	8405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	70,75	
07/04/2026	8405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
07/04/2026	8405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E	70,75	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
07/04/2026	8405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		70,75
07/04/2026	8406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3007 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		680,00
07/04/2026	8406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	680,00	
07/04/2026	8406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		680,00
07/04/2026	8406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3007 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.	680,00	
07/04/2026	8406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	680,00	
07/04/2026	8406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3007 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		680,00
07/04/2026	8406	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	680,00	
07/04/2026	8406	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		680,00
07/04/2026	8407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1010 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		10.931,20
07/04/2026	8407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	10.931,20	
07/04/2026	8407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	10.931,20	
07/04/2026	8407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS		10.931,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		
07/04/2026	8407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		10.931,20
07/04/2026	8407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1010 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	10.931,20	
07/04/2026	8407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	10.931,20	
07/04/2026	8407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1010 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		10.931,20
07/04/2026	8408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1009 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		11.196,67
07/04/2026	8408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.196,67	
07/04/2026	8408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.196,67	
07/04/2026	8408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.196,67
07/04/2026	8408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1009 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	11.196,67	
07/04/2026	8408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.196,67
07/04/2026	8408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.196,67	
07/04/2026	8408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1009 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		11.196,67
07/04/2026	8409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1010 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		46.772,85
07/04/2026	8409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	46.772,85	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	46.772,85	
07/04/2026	8409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		46.772,85
07/04/2026	8409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		46.772,85
07/04/2026	8409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1010 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	46.772,85	
07/04/2026	8409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	46.772,85	
07/04/2026	8409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1010 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		46.772,85
07/04/2026	8410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1636 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		27.748,72
07/04/2026	8410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	27.748,72	
07/04/2026	8410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	27.748,72	
07/04/2026	8410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		27.748,72
07/04/2026	8410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1636 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	27.748,72	
07/04/2026	8410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		27.748,72
07/04/2026	8410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	27.748,72	
07/04/2026	8410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1636 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		27.748,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/04/2026	8411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1637 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.958,82
07/04/2026	8411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..	2.958,82	
07/04/2026	8411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..	2.958,82	
07/04/2026	8411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..		2.958,82
07/04/2026	8411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1637 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	2.958,82	
07/04/2026	8411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..		2.958,82
07/04/2026	8411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..	2.958,82	
07/04/2026	8411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1637 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.958,82

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1819 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.		800,00
07/04/2026	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..	800,00	
07/04/2026	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..	800,00	
07/04/2026	8412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..		800,00
07/04/2026	8412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1819 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.	800,00	
07/04/2026	8412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..		800,00
07/04/2026	8412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..	800,00	
07/04/2026	8412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1819 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.		800,00
07/04/2026	8413	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 928 (BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		14.056,00
07/04/2026	8413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..	14.056,00	
07/04/2026	8413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	14.056,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..		
07/04/2026	8413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..		14.056,00
07/04/2026	8413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..		14.056,00
07/04/2026	8413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 928 (BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA) via ordem_bancaria.	14.056,00	
07/04/2026	8413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..	14.056,00	
07/04/2026	8413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 928 (BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		14.056,00
07/04/2026	8414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1638 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		1.700,00
07/04/2026	8414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
07/04/2026	8414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026,	1.700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
07/04/2026	8414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00
07/04/2026	8414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00
07/04/2026	8414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1638 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	1.700,00	
07/04/2026	8414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
07/04/2026	8414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1638 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		1.700,00
07/04/2026	8415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1487 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		385,32
07/04/2026	8415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,32	
07/04/2026	8415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,32	
07/04/2026	8415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA /		385,32

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/04/2026	8415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,32
07/04/2026	8415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1487 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	385,32	
07/04/2026	8415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,32	
07/04/2026	8415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1487 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		385,32
07/04/2026	8416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1326 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		948,48
07/04/2026	8416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	948,48	
07/04/2026	8416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	948,48	
07/04/2026	8416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		948,48
07/04/2026	8416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1326 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	948,48	
07/04/2026	8416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS,		948,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
07/04/2026	8416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	948,48	
07/04/2026	8416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1326 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		948,48
07/04/2026	8417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1738 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		219,20
07/04/2026	8417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	219,20	
07/04/2026	8417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	219,20	
07/04/2026	8417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		219,20
07/04/2026	8417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		219,20
07/04/2026	8417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1738 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	219,20	
07/04/2026	8417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	219,20	
07/04/2026	8417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1738 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		219,20
07/04/2026	8418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1492 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		4.944,45

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.944,45	
07/04/2026	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.944,45	
07/04/2026	8418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.944,45
07/04/2026	8418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.944,45
07/04/2026	8418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1492 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	4.944,45	
07/04/2026	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.944,45	
07/04/2026	8418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1492 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		4.944,45
07/04/2026	8419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1493 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		2.845,44
07/04/2026	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.845,44	
07/04/2026	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.845,44	
07/04/2026	8419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.845,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.845,44
07/04/2026	8419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1493 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	2.845,44	
07/04/2026	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.845,44	
07/04/2026	8419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1493 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		2.845,44
07/04/2026	8420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1491 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		3.793,92
07/04/2026	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.793,92	
07/04/2026	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.793,92	
07/04/2026	8420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.793,92
07/04/2026	8420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.793,92
07/04/2026	8420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1491 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	3.793,92	
07/04/2026	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.793,92	
07/04/2026	8420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1491 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		3.793,92

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		555,34
07/04/2026	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	555,34	
07/04/2026	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	555,34	
07/04/2026	8421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		555,34
07/04/2026	8421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	555,34	
07/04/2026	8421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		555,34
07/04/2026	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	555,34	
07/04/2026	8421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		555,34
07/04/2026	8422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.575,54
07/04/2026	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA	2.575,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O EXERCÍCIO DE 2026..		
07/04/2026	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.575,54	
07/04/2026	8422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.575,54
07/04/2026	8422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.575,54
07/04/2026	8422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.575,54	
07/04/2026	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.575,54	
07/04/2026	8422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.575,54
07/04/2026	8423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1494 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		2.845,44
07/04/2026	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.845,44	
07/04/2026	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.845,44	
07/04/2026	8423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE		2.845,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
07/04/2026	8423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.845,44
07/04/2026	8423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1494 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	2.845,44	
07/04/2026	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.845,44	
07/04/2026	8423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1494 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		2.845,44
07/04/2026	8424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1439 (ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		15.589,00
07/04/2026	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.589,00	
07/04/2026	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.589,00	
07/04/2026	8424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.589,00
07/04/2026	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.589,00
07/04/2026	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1439 (ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	15.589,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
07/04/2026	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.589,00	
07/04/2026	8424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1439 (ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		15.589,00
07/04/2026	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.485,58
07/04/2026	8425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.485,58	
07/04/2026	8425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.485,58	
07/04/2026	8425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.485,58
07/04/2026	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.485,58
07/04/2026	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.485,58	
07/04/2026	8425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.485,58	
07/04/2026	8425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.485,58
07/04/2026	8426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via		6.846,93

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		FORNECEDORES # 575242565-0			
07/04/2026	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.846,93	
07/04/2026	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.846,93	
07/04/2026	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.846,93
07/04/2026	8426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.846,93
07/04/2026	8426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.846,93	
07/04/2026	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.846,93	
07/04/2026	8426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.846,93
07/04/2026	8427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1544 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		611,30
07/04/2026	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	611,30	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	611,30	
07/04/2026	8427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		611,30
07/04/2026	8427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1544 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	611,30	
07/04/2026	8427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		611,30
07/04/2026	8427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	611,30	
07/04/2026	8427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1544 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		611,30
07/04/2026	8428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1442 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		585,82
07/04/2026	8428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	585,82	
07/04/2026	8428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE	585,82	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/04/2026	8428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		585,82
07/04/2026	8428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1442 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	585,82	
07/04/2026	8428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		585,82
07/04/2026	8428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	585,82	
07/04/2026	8428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		585,82
07/04/2026	8429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1327 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.700,00
07/04/2026	8429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.700,00	
07/04/2026	8429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.700,00	
07/04/2026	8429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.700,00
07/04/2026	8429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1327 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.	1.700,00	
07/04/2026	8429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		1.700,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
07/04/2026	8429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.700,00	
07/04/2026	8429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1327 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.700,00
07/04/2026	8430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1419 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		60.260,00
07/04/2026	8430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60.260,00	
07/04/2026	8430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60.260,00	
07/04/2026	8430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60.260,00
07/04/2026	8430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60.260,00
07/04/2026	8430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1419 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	60.260,00	
07/04/2026	8430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60.260,00	
07/04/2026	8430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1419 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		60.260,00
07/04/2026	8431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 974 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.744,81
07/04/2026	8431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da	1.744,81	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/04/2026	8431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.744,81	
07/04/2026	8431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.744,81
07/04/2026	8431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.744,81
07/04/2026	8431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 974 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.744,81	
07/04/2026	8431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.744,81	
07/04/2026	8431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 974 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.744,81
07/04/2026	8432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 46 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,02
07/04/2026	8432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	138,02	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	138,02	
07/04/2026	8432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		138,02
07/04/2026	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 46 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	138,02	
07/04/2026	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		138,02
07/04/2026	8432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	138,02	
07/04/2026	8432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,02
07/04/2026	8433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 48 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
07/04/2026	8433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	195,16	
07/04/2026	8433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	195,16	
07/04/2026	8433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A		195,16

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
07/04/2026	8433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 48 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	195,16	
07/04/2026	8433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		195,16
07/04/2026	8433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	195,16	
07/04/2026	8433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
07/04/2026	8434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 47 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,52
07/04/2026	8434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	66,52	
07/04/2026	8434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	66,52	
07/04/2026	8434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		66,52
07/04/2026	8434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 47 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	66,52	
07/04/2026	8434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM		66,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
07/04/2026	8434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	66,52	
07/04/2026	8434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,52
07/04/2026	8435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 94 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,16
07/04/2026	8435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	171,16	
07/04/2026	8435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	171,16	
07/04/2026	8435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		171,16
07/04/2026	8435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		171,16

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	171,16	
07/04/2026	8435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	171,16	
07/04/2026	8435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,16
07/04/2026	8436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1750 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		894,00
07/04/2026	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
07/04/2026	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
07/04/2026	8436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
07/04/2026	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
07/04/2026	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1750 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	894,00	
07/04/2026	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
07/04/2026	8436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1750 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		894,00
07/04/2026	8437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1751 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		894,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
07/04/2026	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
07/04/2026	8437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
07/04/2026	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1751 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	894,00	
07/04/2026	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
07/04/2026	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
07/04/2026	8437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1751 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		894,00
07/04/2026	8438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1752 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		3.135,00
07/04/2026	8438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.135,00	
07/04/2026	8438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.135,00	
07/04/2026	8438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS		3.135,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
07/04/2026	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1752 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	3.135,00	
07/04/2026	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.135,00
07/04/2026	8438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.135,00	
07/04/2026	8438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1752 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		3.135,00
07/04/2026	8439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1231 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		193,25
07/04/2026	8439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,25	
07/04/2026	8439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,25	
07/04/2026	8439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,25
07/04/2026	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO		193,25

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/04/2026	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1231 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	193,25	
07/04/2026	8439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,25	
07/04/2026	8439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1231 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		193,25
07/04/2026	8440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1570 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		24,01
07/04/2026	8440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	24,01	
07/04/2026	8440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	24,01	
07/04/2026	8440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL		24,01
07/04/2026	8440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1570 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	24,01	
07/04/2026	8440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL		24,01

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	24,01	
07/04/2026	8440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1570 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		24,01
07/04/2026	8441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
07/04/2026	8441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
07/04/2026	8441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
07/04/2026	8441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
07/04/2026	8441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
07/04/2026	8441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.485,41	
07/04/2026	8441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL,	3.485,41	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
07/04/2026	8441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
07/04/2026	8442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1420 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.296,00
07/04/2026	8442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..	2.296,00	
07/04/2026	8442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..	2.296,00	
07/04/2026	8442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..		2.296,00
07/04/2026	8442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..		2.296,00
07/04/2026	8442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1420 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.296,00	
07/04/2026	8442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..	2.296,00	
07/04/2026	8442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1420 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.296,00
07/04/2026	8443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1421 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.280,00
07/04/2026	8443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	2.280,00	
07/04/2026	8443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	2.280,00	
07/04/2026	8443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM		2.280,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		
07/04/2026	8443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1421 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.280,00	
07/04/2026	8443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		2.280,00
07/04/2026	8443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	2.280,00	
07/04/2026	8443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.280,00
07/04/2026	8444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1465 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
07/04/2026	8444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..	600,00	
07/04/2026	8444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..	600,00	
07/04/2026	8444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..		600,00
07/04/2026	8444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1465 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	600,00	
07/04/2026	8444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..		600,00
07/04/2026	8444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..		
07/04/2026	8444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1465 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
07/04/2026	8445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1114 (RONCAGLIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		14.670,59
07/04/2026	8445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA D	14.670,59	
07/04/2026	8445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA D	14.670,59	
07/04/2026	8445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA D		14.670,59
07/04/2026	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA D		14.670,59
07/04/2026	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1114 (RONCAGLIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	14.670,59	
07/04/2026	8445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE	14.670,59	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA D		
07/04/2026	8445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1114 (RONCAGLIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		14.670,59
07/04/2026	8446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1440 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		6.511,20
07/04/2026	8446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.511,20	
07/04/2026	8446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.511,20	
07/04/2026	8446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.511,20
07/04/2026	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.511,20
07/04/2026	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1440 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	6.511,20	
07/04/2026	8446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.511,20	
07/04/2026	8446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1440 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		6.511,20
07/04/2026	8447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 945 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.293,88
07/04/2026	8447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO	7.293,88	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMEN		
07/04/2026	8447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMEN	7.293,88	
07/04/2026	8447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMEN		7.293,88
07/04/2026	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 945 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	7.293,88	
07/04/2026	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMEN		7.293,88
07/04/2026	8447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMEN	7.293,88	
07/04/2026	8447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.293,88
07/04/2026	8448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1551 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.636,11
07/04/2026	8448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A	5.636,11	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
07/04/2026	8448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.636,11	
07/04/2026	8448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.636,11
07/04/2026	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1551 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.636,11	
07/04/2026	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.636,11
07/04/2026	8448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.636,11	
07/04/2026	8448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1551 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.636,11
07/04/2026	8449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1359 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.652,49
07/04/2026	8449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.652,49	
07/04/2026	8449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.652,49	
07/04/2026	8449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do		5.652,49

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
07/04/2026	8449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1359 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.652,49	
07/04/2026	8449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.652,49
07/04/2026	8449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.652,49	
07/04/2026	8449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1359 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.652,49
07/04/2026	8450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1552 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.985,84
07/04/2026	8450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	11.985,84	
07/04/2026	8450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	11.985,84	
07/04/2026	8450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		11.985,84
07/04/2026	8450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1552 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	11.985,84	
07/04/2026	8450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE		11.985,84

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
07/04/2026	8450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	11.985,84	
07/04/2026	8450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1552 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.985,84
07/04/2026	8451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1630 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.268,68
07/04/2026	8451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.268,68	
07/04/2026	8451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.268,68	
07/04/2026	8451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.268,68
07/04/2026	8451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.268,68
07/04/2026	8451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1630 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.268,68	
07/04/2026	8451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.268,68	
07/04/2026	8451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1630 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.268,68

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/04/2026	8452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1631 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		607,05
07/04/2026	8452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..	607,05	
07/04/2026	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..	607,05	
07/04/2026	8452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..		607,05
07/04/2026	8452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1631 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	607,05	
07/04/2026	8452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..		607,05
07/04/2026	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..	607,05	
07/04/2026	8452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1631 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		607,05
07/04/2026	8453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1632 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.342,48
07/04/2026	8453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.342,48	
07/04/2026	8453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA	3.342,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
07/04/2026	8453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.342,48
07/04/2026	8453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1632 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.342,48	
07/04/2026	8453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.342,48
07/04/2026	8453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.342,48	
07/04/2026	8453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1632 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.342,48
07/04/2026	8454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1633 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.065,01
07/04/2026	8454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.065,01	
07/04/2026	8454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.065,01	
07/04/2026	8454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.065,01
07/04/2026	8454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das		1.065,01

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
07/04/2026	8454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1633 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.065,01	
07/04/2026	8454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.065,01	
07/04/2026	8454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1633 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.065,01
07/04/2026	8455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1634 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.083,30
07/04/2026	8455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.083,30	
07/04/2026	8455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.083,30	
07/04/2026	8455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.083,30
07/04/2026	8455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1634 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.083,30	
07/04/2026	8455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.083,30

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.083,30	
07/04/2026	8455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1634 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.083,30
07/04/2026	8456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1635 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.152,39
07/04/2026	8456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.152,39	
07/04/2026	8456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.152,39	
07/04/2026	8456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.152,39
07/04/2026	8456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.152,39
07/04/2026	8456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1635 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.152,39	
07/04/2026	8456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.152,39	
07/04/2026	8456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1635 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.152,39
07/04/2026	8457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1753 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.375,74

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM FO	6.375,74	
07/04/2026	8457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM FO	6.375,74	
07/04/2026	8457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM FO		6.375,74
07/04/2026	8457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1753 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.375,74	
07/04/2026	8457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM FO		6.375,74
07/04/2026	8457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM FO	6.375,74	
07/04/2026	8457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1753 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.375,74
07/04/2026	8458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1754 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.967,23
07/04/2026	8458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.967,23	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
07/04/2026	8458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.967,23	
07/04/2026	8458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		4.967,23
07/04/2026	8458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		4.967,23
07/04/2026	8458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1754 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.967,23	
07/04/2026	8458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.967,23	
07/04/2026	8458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1754 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.967,23
07/04/2026	8459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 173 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		2.040,00
07/04/2026	8459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.040,00	
07/04/2026	8459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.040,00	
07/04/2026	8459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO,		2.040,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		
07/04/2026	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		2.040,00
07/04/2026	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 173 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	2.040,00	
07/04/2026	8459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.040,00	
07/04/2026	8459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		2.040,00
07/04/2026	8460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1642 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
07/04/2026	8460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..	73,00	
07/04/2026	8460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..	73,00	
07/04/2026	8460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..		73,00
07/04/2026	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..		73,00
07/04/2026	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1642 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	73,00	
07/04/2026	8460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..	73,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1642 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
07/04/2026	8461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1390 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		141,93
07/04/2026	8461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	141,93	
07/04/2026	8461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	141,93	
07/04/2026	8461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		141,93
07/04/2026	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		141,93
07/04/2026	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1390 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	141,93	
07/04/2026	8461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	141,93	
07/04/2026	8461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1390 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		141,93

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1742 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		556,88
07/04/2026	8462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	556,88	
07/04/2026	8462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	556,88	
07/04/2026	8462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		556,88
07/04/2026	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		556,88
07/04/2026	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1742 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	556,88	
07/04/2026	8462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	556,88	
07/04/2026	8462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1742 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		556,88
07/04/2026	8463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1759 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.065,33
07/04/2026	8463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	1.065,33	
07/04/2026	8463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	1.065,33	
07/04/2026	8463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA		1.065,33

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		
07/04/2026	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1759 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.065,33	
07/04/2026	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		1.065,33
07/04/2026	8463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	1.065,33	
07/04/2026	8463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1759 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.065,33
07/04/2026	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1760 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		5.558,26
07/04/2026	8464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	5.558,26	
07/04/2026	8464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	5.558,26	
07/04/2026	8464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		5.558,26
07/04/2026	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1760 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	5.558,26	
07/04/2026	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		5.558,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	5.558,26	
07/04/2026	8464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1760 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		5.558,26
07/04/2026	8465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1313 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		204,25
07/04/2026	8465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	204,25	
07/04/2026	8465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	204,25	
07/04/2026	8465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		204,25
07/04/2026	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1313 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	204,25	
07/04/2026	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		204,25
07/04/2026	8465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	204,25	
07/04/2026	8465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1313 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		204,25
07/04/2026	8466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1312 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		86,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	86,00	
07/04/2026	8466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	86,00	
07/04/2026	8466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		86,00
07/04/2026	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1312 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	86,00	
07/04/2026	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		86,00
07/04/2026	8466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	86,00	
07/04/2026	8466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1312 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		86,00
07/04/2026	8467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1313 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		116,67
07/04/2026	8467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,67	
07/04/2026	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,67	
07/04/2026	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,67

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1313 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	116,67	
07/04/2026	8467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,67
07/04/2026	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,67	
07/04/2026	8467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1313 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		116,67
07/04/2026	8468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1315 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		10,75
07/04/2026	8468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	10,75	
07/04/2026	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	10,75	
07/04/2026	8468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		10,75
07/04/2026	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1315 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	10,75	
07/04/2026	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		10,75
07/04/2026	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	10,75	
07/04/2026	8468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1315 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		10,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/04/2026	8469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1314 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		132,00
07/04/2026	8469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	132,00	
07/04/2026	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	132,00	
07/04/2026	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		132,00
07/04/2026	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1314 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	132,00	
07/04/2026	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		132,00
07/04/2026	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	132,00	
07/04/2026	8469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1314 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		132,00
07/04/2026	8470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1315 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		73,00
07/04/2026	8470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	73,00	
07/04/2026	8470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	73,00	
07/04/2026	8470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		73,00
07/04/2026	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1315 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	73,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		73,00
07/04/2026	8470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	73,00	
07/04/2026	8470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1315 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		73,00
07/04/2026	8471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1315 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		153,33
07/04/2026	8471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	153,33	
07/04/2026	8471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	153,33	
07/04/2026	8471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		153,33
07/04/2026	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		153,33
07/04/2026	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1315 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	153,33	
07/04/2026	8471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	153,33	
07/04/2026	8471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1315 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		153,33
07/04/2026	8472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1316 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		116,67

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	116,67	
07/04/2026	8472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	116,67	
07/04/2026	8472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		116,67
07/04/2026	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1316 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	116,67	
07/04/2026	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		116,67
07/04/2026	8472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	116,67	
07/04/2026	8472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1316 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		116,67
07/04/2026	8473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7983 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		105.659,86
07/04/2026	8473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	105.659,86	
07/04/2026	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7983 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	105.659,86	
07/04/2026	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		105.659,86
07/04/2026	8473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA	105.659,86	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		
07/04/2026	8473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7983 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		105.659,86
07/04/2026	8473	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	105.659,86	
07/04/2026	8473	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		105.659,86
07/04/2026	8474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1755 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		8.606,53
07/04/2026	8474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..	8.606,53	
07/04/2026	8474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..	8.606,53	
07/04/2026	8474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..		8.606,53
07/04/2026	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		8.606,53

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..		
07/04/2026	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1755 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	8.606,53	
07/04/2026	8474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..	8.606,53	
07/04/2026	8474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1755 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		8.606,53
07/04/2026	8475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7798 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		3.730,51
07/04/2026	8475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..	3.730,51	
07/04/2026	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..		3.730,51
07/04/2026	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7798 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	3.730,51	
07/04/2026	8475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..	3.730,51	
07/04/2026	8475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7798 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		3.730,51
07/04/2026	8475	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..	3.730,51	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8475	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..		3.730,51
07/04/2026	8476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7983 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		27,44
07/04/2026	8476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	27,44	
07/04/2026	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7983 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	27,44	
07/04/2026	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		27,44
07/04/2026	8476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	27,44	
07/04/2026	8476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7983 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		27,44
07/04/2026	8476	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	27,44	
07/04/2026	8476	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		27,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7983 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		6.407,44
07/04/2026	8477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	6.407,44	
07/04/2026	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7983 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	6.407,44	
07/04/2026	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		6.407,44
07/04/2026	8477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	6.407,44	
07/04/2026	8477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7983 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		6.407,44
07/04/2026	8477	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	6.407,44	
07/04/2026	8477	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		6.407,44
07/04/2026	8478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1881 (MARLENE PASQUALI SLONGO) via debito_automatico.		120,00
07/04/2026	8478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS	120,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..		
07/04/2026	8478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..	120,00	
07/04/2026	8478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..		120,00
07/04/2026	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..		120,00
07/04/2026	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1881 (MARLENE PASQUALI SLONGO) via debito_automatico.	120,00	
07/04/2026	8478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..	120,00	
07/04/2026	8478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1881 (MARLENE PASQUALI SLONGO) via debito_automatico.		120,00
07/04/2026	8479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1785 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		4.631,29
07/04/2026	8479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.631,29	
07/04/2026	8479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos	4.631,29	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
07/04/2026	8479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.631,29
07/04/2026	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1785 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	4.631,29	
07/04/2026	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.631,29
07/04/2026	8479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.631,29	
07/04/2026	8479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1785 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		4.631,29
07/04/2026	8480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1813 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		790,00
07/04/2026	8480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..	790,00	
07/04/2026	8480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..	790,00	
07/04/2026	8480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE		790,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..		
07/04/2026	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..		790,00
07/04/2026	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1813 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	790,00	
07/04/2026	8480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..	790,00	
07/04/2026	8480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1813 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		790,00
07/04/2026	8481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 512 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		3.174,69
07/04/2026	8481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	3.174,69	
07/04/2026	8481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	3.174,69	
07/04/2026	8481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		3.174,69
07/04/2026	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 512 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	3.174,69	
07/04/2026	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		3.174,69
07/04/2026	8481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.	3.174,69	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		
07/04/2026	8481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		3.174,69
07/04/2026	8482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1653 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		93,12
07/04/2026	8482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..	93,12	
07/04/2026	8482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..	93,12	
07/04/2026	8482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..		93,12
07/04/2026	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1653 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	93,12	
07/04/2026	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..		93,12
07/04/2026	8482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..	93,12	
07/04/2026	8482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1653 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		93,12
07/04/2026	8483	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 511 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		102.032,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
07/04/2026	8483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	102.032,39	
07/04/2026	8483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	102.032,39	
07/04/2026	8483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		102.032,39
07/04/2026	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 511 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	102.032,39	
07/04/2026	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		102.032,39
07/04/2026	8483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	102.032,39	
07/04/2026	8483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		102.032,39
07/04/2026	8484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1658 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		153,65
07/04/2026	8484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	153,65	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	153,65	
07/04/2026	8484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		153,65
07/04/2026	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1658 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	153,65	
07/04/2026	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		153,65
07/04/2026	8484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	153,65	
07/04/2026	8484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1658 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		153,65
07/04/2026	8485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1805 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.188,42
07/04/2026	8485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	3.188,42	
07/04/2026	8485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	3.188,42	
07/04/2026	8485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		3.188,42
07/04/2026	8485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1805 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	3.188,42	
07/04/2026	8485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		3.188,42

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		
07/04/2026	8485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	3.188,42	
07/04/2026	8485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1805 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.188,42
07/04/2026	8486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1798 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
07/04/2026	8486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
07/04/2026	8486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
07/04/2026	8486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
07/04/2026	8486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1798 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
07/04/2026	8486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
07/04/2026	8486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
07/04/2026	8486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1798 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/04/2026	8487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1654 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		325,92
07/04/2026	8487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	325,92	
07/04/2026	8487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	325,92	
07/04/2026	8487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		325,92
07/04/2026	8487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		325,92
07/04/2026	8487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1654 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	325,92	
07/04/2026	8487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	325,92	
07/04/2026	8487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1654 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		325,92
07/04/2026	8488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1655 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		232,80
07/04/2026	8488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	232,80	
07/04/2026	8488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	232,80	
07/04/2026	8488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO		232,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SONHOS..		
07/04/2026	8488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1655 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	232,80	
07/04/2026	8488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		232,80
07/04/2026	8488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	232,80	
07/04/2026	8488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1655 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		232,80
07/04/2026	8489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1656 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		232,80
07/04/2026	8489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	232,80	
07/04/2026	8489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	232,80	
07/04/2026	8489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		232,80
07/04/2026	8489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1656 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	232,80	
07/04/2026	8489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		232,80
07/04/2026	8489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	232,80	
07/04/2026	8489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1656 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		232,80
07/04/2026	8490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 1657 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.653,92

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8490	575242565-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.653,92	
07/04/2026	8490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.653,92	
07/04/2026	8490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.653,92
07/04/2026	8490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.653,92
07/04/2026	8490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1657 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.653,92	
07/04/2026	8490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.653,92	
07/04/2026	8490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1657 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.653,92
07/04/2026	8491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	660,54	
07/04/2026	8491	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		660,54
07/04/2026	8491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	660,54	
07/04/2026	8491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		660,54

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	660,54	
07/04/2026	8491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		660,54
07/04/2026	8492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.548,75	
07/04/2026	8492	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.548,75
07/04/2026	8492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.548,75	
07/04/2026	8492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.548,75
07/04/2026	8492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.548,75	
07/04/2026	8492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.548,75
07/04/2026	8493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE AO DEPÓSITO DE TRANSPORTE COLETIVO.	1.260,00	
07/04/2026	8493	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.260,00
07/04/2026	8493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.260,00	
07/04/2026	8493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.260,00
07/04/2026	8493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.260,00	
07/04/2026	8493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.260,00
07/04/2026	8494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.		1.394,86
07/04/2026	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.	1.394,86	
07/04/2026	8494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.		1.394,86
07/04/2026	8494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.394,86	
07/04/2026	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.394,86

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.394,86	
07/04/2026	8495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 547.		153,89
07/04/2026	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 547.	153,89	
07/04/2026	8495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 547.		153,89
07/04/2026	8495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	153,89	
07/04/2026	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		153,89
07/04/2026	8495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	153,89	
07/04/2026	8496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 549.		65,64
07/04/2026	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 549.	65,64	
07/04/2026	8496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 549.		65,64
07/04/2026	8496	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,64	
07/04/2026	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,64
07/04/2026	8496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,64	
07/04/2026	8497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.		594,90
07/04/2026	8497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.	594,90	
07/04/2026	8497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.		594,90
07/04/2026	8497	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	594,90	
07/04/2026	8497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		594,90
07/04/2026	8497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	594,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
07/04/2026	8498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
07/04/2026	8498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	50.000,00	
07/04/2026	8498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
07/04/2026	8498	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV HAB PARA CONTA DE DESTINO 035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
07/04/2026	8499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
07/04/2026	8499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.000,00	
07/04/2026	8499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
07/04/2026	8499	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV HAB PARA CONTA DE DESTINO 035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
07/04/2026	8500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.750,00
07/04/2026	8500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.750,00	
07/04/2026	8500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.750,00
07/04/2026	8500	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA CAPINZAL MOV BB) PARA CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	4.750,00	
07/04/2026	8501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41.983,33
07/04/2026	8501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	41.983,33	
07/04/2026	8501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41.983,33
07/04/2026	8501	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA CAPINZAL FPM BB) PARA CONTA DESTINO 55528-2 (FDO IDOSO MOV BB) PARA PAGAMENTO DE	41.983,33	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDORES..		
07/04/2026	8502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
07/04/2026	8502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
07/04/2026	8503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE MARÇO/2026..	2.134,29	
07/04/2026	8503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE MARÇO/2026..		2.134,29
07/04/2026	8504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO DAS MULTAS MARÇO 2026..		1.600,71
07/04/2026	8504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO DAS MULTAS MARÇO 2026..	1.600,71	
07/04/2026	8505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE MARÇO/2026..		1.600,71
07/04/2026	8505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE MARÇO/2026..	1.600,71	
07/04/2026	8506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RAD PATRULHA BB) REPASSE ABRIL 2026..		8.000,00
07/04/2026	8506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RAD PATRULHA BB) REPASSE ABRIL 2026..	8.000,00	
07/04/2026	8507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 64944 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 64944-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ CAMINHÃO BASCULANTE BB) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		32.900,00
07/04/2026	8507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193 B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 64944 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 64944-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ CAMINHÃO BASCULANTE BB) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	32.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2026	8508	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 055 Receita 110 - 13210111010113 Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81	212,15	
07/04/2026	8508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 055 Receita 110 - 13210111010113 Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81		212,15
07/04/2026	8509	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 35/2026 ref. a Prestação de serviços	41.953,22	
07/04/2026	8509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 35/2026 ref. a Prestação de serviços		41.953,22
08/04/2026	8510	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 056/2026)).	153.316,49	
08/04/2026	8510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 056/2026)).		153.316,49
08/04/2026	8510	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).	153.316,49	
08/04/2026	8510	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).		153.316,49
08/04/2026	8510	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).		153.316,49
08/04/2026	8510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).	153.316,49	
08/04/2026	8511	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 056/2026)).	153.316,49	
08/04/2026	8511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 056/2026)).		153.316,49
08/04/2026	8511	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).	153.316,49	
08/04/2026	8511	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).		153.316,49
08/04/2026	8511	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).		153.316,49
08/04/2026	8511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).	153.316,49	
08/04/2026	8512	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 056/2026)).	122.497,02	
08/04/2026	8512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 056/2026)).		122.497,02
08/04/2026	8512	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).	122.497,02	
08/04/2026	8512	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).		122.497,02
08/04/2026	8512	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).		122.497,02
08/04/2026	8512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).	122.497,02	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8513	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 056/2026)).	102.210,99	
08/04/2026	8513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 056/2026)).		102.210,99
08/04/2026	8513	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).	102.210,99	
08/04/2026	8513	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).		102.210,99
08/04/2026	8513	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).		102.210,99
08/04/2026	8513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).	102.210,99	
08/04/2026	8514	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 056/2026)).	53.759,24	
08/04/2026	8514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 056/2026)).		53.759,24
08/04/2026	8514	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).	53.759,24	
08/04/2026	8514	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).		53.759,24
08/04/2026	8514	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).		53.759,24
08/04/2026	8514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 056/2026).	53.759,24	
08/04/2026	8515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..	2.159,28	
08/04/2026	8515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..		2.159,28
08/04/2026	8515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..	2.159,28	
08/04/2026	8515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL		2.159,28

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	UTILIZADO NAS DESPENSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..		
08/04/2026	8516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSASPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..	3.238,92	
08/04/2026	8516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2152 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSASPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..		3.238,92
08/04/2026	8516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2152 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSASPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..	3.238,92	
08/04/2026	8516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2152 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSASPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..		3.238,92
08/04/2026	8517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,11	
08/04/2026	8517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,11
08/04/2026	8517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,11	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,11
08/04/2026	8518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	519,20	
08/04/2026	8518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		519,20
08/04/2026	8518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	519,20	
08/04/2026	8518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		519,20
08/04/2026	8519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMAS E OUTROS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	440,00	
08/04/2026	8519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2155 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMAS E OUTROS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		440,00
08/04/2026	8519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2155 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMAS E OUTROS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	440,00	
08/04/2026	8519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2155 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMAS E OUTROS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		440,00
08/04/2026	8520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS,	560,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E A SEGURANÇA DA COMUNIDADE..		
08/04/2026	8520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2156 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E A SEGURANÇA DA COMUNIDADE..		560,00
08/04/2026	8520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2156 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E A SEGURANÇA DA COMUNIDADE..	560,00	
08/04/2026	8520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2156 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E A SEGURANÇA DA COMUNIDADE..		560,00
08/04/2026	8521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.111,15	
08/04/2026	8521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.111,15
08/04/2026	8521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.111,15	
08/04/2026	8521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		1.111,15

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		
08/04/2026	8522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	65,88	
08/04/2026	8522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		65,88
08/04/2026	8522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	65,88	
08/04/2026	8522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		65,88
08/04/2026	8523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..	278,96	
08/04/2026	8523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..		278,96
08/04/2026	8523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..	278,96	
08/04/2026	8523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..		278,96
08/04/2026	8524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...	1.046,10	
08/04/2026	8524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL		1.046,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...		
08/04/2026	8524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...	1.046,10	
08/04/2026	8524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...		1.046,10
08/04/2026	8525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	278,96	
08/04/2026	8525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		278,96
08/04/2026	8525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	278,96	
08/04/2026	8525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		278,96
08/04/2026	8526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.391,00	
08/04/2026	8526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.391,00
08/04/2026	8526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.391,00	
08/04/2026	8526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.391,00
08/04/2026	8527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	94.016,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		94.016,96
08/04/2026	8527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	94.016,96	
08/04/2026	8527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		94.016,96
08/04/2026	8528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.	468,90	
08/04/2026	8528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.		468,90
08/04/2026	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.	468,90	
08/04/2026	8528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.		468,90
08/04/2026	8529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..	698,60	
08/04/2026	8529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..		698,60
08/04/2026	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..	698,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..		698,60
08/04/2026	8530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	548,90	
08/04/2026	8530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		548,90
08/04/2026	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	548,90	
08/04/2026	8530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		548,90
08/04/2026	8531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FAIXAS E LONA OUTDOOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL; 15 DE JUNHO: DIA MUNDI	3.241,80	
08/04/2026	8531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2167 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FAIXAS E LONA OUTDOOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL; 15 DE JUNHO: DIA MUNDI		3.241,80
08/04/2026	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2167 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FAIXAS E LONA OUTDOOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO	3.241,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL; 15 DE JUNHO: DIA MUNDI		
08/04/2026	8531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2167 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FAIXAS E LONA OUTDOOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL; 15 DE JUNHO: DIA MUNDI		3.241,80
08/04/2026	8532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	550,00	
08/04/2026	8532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		550,00
08/04/2026	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	550,00	
08/04/2026	8532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		550,00
08/04/2026	8533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..	650,00	
08/04/2026	8533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..		650,00
08/04/2026	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS	650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..		
08/04/2026	8533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..		650,00
08/04/2026	8534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	500,00	
08/04/2026	8534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		500,00
08/04/2026	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	500,00	
08/04/2026	8534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		500,00
08/04/2026	8535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (GOLFINHO E CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS), CONVÊNIO BOMBEIROS..	104,00	
08/04/2026	8535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2171 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (GOLFINHO E CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS), CONVÊNIO BOMBEIROS..		104,00
08/04/2026	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2171 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (GOLFINHO E CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS), CONVÊNIO BOMBEIROS..	104,00	
08/04/2026	8535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2171 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do		104,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (GOLFINHO E CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS), CONVÊNIO BOMBEIROS..		
08/04/2026	8536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ROUPAS DE NEOPRENE PARA MERGULHO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS QUE ENVOLVAM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA, COMO ATUAÇÃO EM ENCHENTES E ENXURRADAS, REALIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR IN	17.350,00	
08/04/2026	8536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2172 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ROUPAS DE NEOPRENE PARA MERGULHO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS QUE ENVOLVAM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA, COMO ATUAÇÃO EM ENCHENTES E ENXURRADAS, REALIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR IN		17.350,00
08/04/2026	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2172 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ROUPAS DE NEOPRENE PARA MERGULHO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS QUE ENVOLVAM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA, COMO ATUAÇÃO EM ENCHENTES E ENXURRADAS, REALIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR IN	17.350,00	
08/04/2026	8536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2172 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ROUPAS DE NEOPRENE PARA MERGULHO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS QUE ENVOLVAM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA, COMO ATUAÇÃO EM ENCHENTES E ENXURRADAS, REALIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR IN		17.350,00
08/04/2026	8537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1947 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1947/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA DEVIDO EQUÍVOCO PELA NÃO OBSERVÂNCIA DA GRAMATURA DO PRODUTO QUE EXCEDE A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO..		6.102,36
08/04/2026	8537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1947 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1947/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA DEVIDO EQUÍVOCO PELA NÃO OBSERVÂNCIA DA GRAMATURA DO PRODUTO QUE EXCEDE A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO..	6.102,36	
08/04/2026	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1947 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO		6.102,36

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1947/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA DEVIDO EQUÍVOCO PELA NÃO OBSERVÂNCIA DA GRAMATURA DO PRODUTO QUE EXCEDE A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO..		
08/04/2026	8537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1947 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1947/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA DEVIDO EQUÍVOCO PELA NÃO OBSERVÂNCIA DA GRAMATURA DO PRODUTO QUE EXCEDE A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO..	6.102,36	
08/04/2026	8538	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	78,69	
08/04/2026	8538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		78,69
08/04/2026	8538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	78,69	
08/04/2026	8538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		78,69
08/04/2026	8539	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,65	
08/04/2026	8539	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,65
08/04/2026	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,65	
08/04/2026	8539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,65
08/04/2026	8539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,65	
08/04/2026	8539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,65
08/04/2026	8539	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		23,65
08/04/2026	8539	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	23,65	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	23,65	
08/04/2026	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		23,65
08/04/2026	8539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	23,65	
08/04/2026	8539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		23,65
08/04/2026	8540	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	156,73	
08/04/2026	8540	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		156,73
08/04/2026	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	156,73	
08/04/2026	8540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		156,73
08/04/2026	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	156,73	
08/04/2026	8540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		156,73
08/04/2026	8540	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.011,75
08/04/2026	8540	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.011,75	
08/04/2026	8540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.011,75	
08/04/2026	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.011,75
08/04/2026	8540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.011,75	
08/04/2026	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das		2.011,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
08/04/2026	8541	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.682,33	
08/04/2026	8541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.682,33
08/04/2026	8541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.682,33	
08/04/2026	8541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.682,33
08/04/2026	8542	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	102,45	
08/04/2026	8542	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		102,45
08/04/2026	8542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	102,45	
08/04/2026	8542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		102,45
08/04/2026	8542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	102,45	
08/04/2026	8542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		102,45
08/04/2026	8542	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.366,09
08/04/2026	8542	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.366,09	
08/04/2026	8542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.366,09	
08/04/2026	8542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.366,09
08/04/2026	8542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.366,09	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
08/04/2026	8542	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.366,09
08/04/2026	8543	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.821,45	
08/04/2026	8543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.821,45
08/04/2026	8543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.821,45	
08/04/2026	8543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.821,45
08/04/2026	8544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		16.393,20
08/04/2026	8544	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	16.393,20	
08/04/2026	8544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	16.393,20	
08/04/2026	8544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		16.393,20
08/04/2026	8544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	16.393,20	
08/04/2026	8544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		16.393,20
08/04/2026	8545	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	9.195,98	
08/04/2026	8545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos		9.195,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
08/04/2026	8545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	9.195,98	
08/04/2026	8545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		9.195,98
08/04/2026	8546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	293,67	
08/04/2026	8546	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		293,67
08/04/2026	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	293,67	
08/04/2026	8546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		293,67
08/04/2026	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	293,67	
08/04/2026	8546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		293,67
08/04/2026	8546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9,21	
08/04/2026	8546	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9,21
08/04/2026	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9,21	
08/04/2026	8546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9,21
08/04/2026	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9,21	
08/04/2026	8546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9,21
08/04/2026	8546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		302,88
08/04/2026	8546	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	302,88	
08/04/2026	8546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	302,88	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		302,88
08/04/2026	8546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	302,88	
08/04/2026	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		302,88
08/04/2026	8547	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	84,28	
08/04/2026	8547	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		84,28
08/04/2026	8547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	84,28	
08/04/2026	8547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		84,28
08/04/2026	8547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	84,28	
08/04/2026	8547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		84,28
08/04/2026	8547	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		943,77
08/04/2026	8547	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	943,77	
08/04/2026	8547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	943,77	
08/04/2026	8547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		943,77
08/04/2026	8547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	943,77	
08/04/2026	8547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		943,77
08/04/2026	8548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		7.328,25

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8548	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	7.328,25	
08/04/2026	8548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	7.328,25	
08/04/2026	8548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		7.328,25
08/04/2026	8548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	7.328,25	
08/04/2026	8548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		7.328,25
08/04/2026	8549	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	560,77	
08/04/2026	8549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		560,77
08/04/2026	8549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	560,77	
08/04/2026	8549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		560,77
08/04/2026	8550	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,54	
08/04/2026	8550	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,54
08/04/2026	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,54	
08/04/2026	8550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,54
08/04/2026	8550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,54	
08/04/2026	8550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,54
08/04/2026	8550	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do		420,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
08/04/2026	8550	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	420,58	
08/04/2026	8550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	420,58	
08/04/2026	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		420,58
08/04/2026	8550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	420,58	
08/04/2026	8550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		420,58
08/04/2026	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	44,89	
08/04/2026	8551	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		44,89
08/04/2026	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	44,89	
08/04/2026	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		44,89
08/04/2026	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	44,89	
08/04/2026	8551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		44,89
08/04/2026	8551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		598,57
08/04/2026	8551	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	598,57	
08/04/2026	8551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	598,57	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		598,57
08/04/2026	8551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	598,57	
08/04/2026	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		598,57
08/04/2026	8552	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	284,88	
08/04/2026	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		284,88
08/04/2026	8552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	284,88	
08/04/2026	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		284,88
08/04/2026	8553	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,02	
08/04/2026	8553	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,02
08/04/2026	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,02	
08/04/2026	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,02
08/04/2026	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,02	
08/04/2026	8553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,02
08/04/2026	8553	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		213,66
08/04/2026	8553	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	213,66	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
08/04/2026	8553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	213,66	
08/04/2026	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		213,66
08/04/2026	8553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	213,66	
08/04/2026	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		213,66
08/04/2026	8554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,02	
08/04/2026	8554	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,02
08/04/2026	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,02	
08/04/2026	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,02
08/04/2026	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,02	
08/04/2026	8554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,02
08/04/2026	8554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		80,28
08/04/2026	8554	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	80,28	
08/04/2026	8554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	80,28	
08/04/2026	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		80,28

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	80,28	
08/04/2026	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		80,28
08/04/2026	8555	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	68,24	
08/04/2026	8555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		68,24
08/04/2026	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	68,24	
08/04/2026	8555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		68,24
08/04/2026	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	68,24	
08/04/2026	8555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		68,24
08/04/2026	8555	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		909,87
08/04/2026	8555	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	909,87	
08/04/2026	8555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	909,87	
08/04/2026	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		909,87
08/04/2026	8555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	909,87	
08/04/2026	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		909,87
08/04/2026	8556	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	1.213,16	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
08/04/2026	8556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.213,16
08/04/2026	8556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.213,16	
08/04/2026	8556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.213,16
08/04/2026	8557	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12,42	
08/04/2026	8557	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,42
08/04/2026	8557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12,42	
08/04/2026	8557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,42
08/04/2026	8557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12,42	
08/04/2026	8557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,42
08/04/2026	8557	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		165,64
08/04/2026	8557	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	165,64	
08/04/2026	8557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	165,64	
08/04/2026	8557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		165,64
08/04/2026	8557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	165,64	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		165,64
08/04/2026	8558	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	28,22	
08/04/2026	8558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		28,22
08/04/2026	8558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	28,22	
08/04/2026	8558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		28,22
08/04/2026	8559	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		15,65
08/04/2026	8559	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	15,65	
08/04/2026	8559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	15,65	
08/04/2026	8559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		15,65
08/04/2026	8559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	15,65	
08/04/2026	8559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		15,65
08/04/2026	8560	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,75	
08/04/2026	8560	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,75	
08/04/2026	8560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,75
08/04/2026	8560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,75	
08/04/2026	8560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,75
08/04/2026	8560	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		31,22
08/04/2026	8560	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	31,22	
08/04/2026	8560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	31,22	
08/04/2026	8560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		31,22
08/04/2026	8560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	31,22	
08/04/2026	8560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		31,22
08/04/2026	8561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	455,00	
08/04/2026	8561	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		455,00
08/04/2026	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	455,00	
08/04/2026	8561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		455,00
08/04/2026	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	455,00	
08/04/2026	8561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		455,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
08/04/2026	8561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		455,00
08/04/2026	8561	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	455,00	
08/04/2026	8561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	455,00	
08/04/2026	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		455,00
08/04/2026	8561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	455,00	
08/04/2026	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		455,00
08/04/2026	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
08/04/2026	8562	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
08/04/2026	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
08/04/2026	8562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
08/04/2026	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
08/04/2026	8562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
08/04/2026	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
08/04/2026	8562	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
08/04/2026	8562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	129,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
08/04/2026	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
08/04/2026	8562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
08/04/2026	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
08/04/2026	8563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		116,67
08/04/2026	8563	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	116,67	
08/04/2026	8563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	116,67	
08/04/2026	8563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		116,67
08/04/2026	8563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	116,67	
08/04/2026	8563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		116,67

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATRULHA..		
08/04/2026	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		328,50
08/04/2026	8564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	328,50	
08/04/2026	8564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	328,50	
08/04/2026	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		328,50
08/04/2026	8564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	328,50	
08/04/2026	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		328,50
08/04/2026	8565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		209,22
08/04/2026	8565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	209,22	
08/04/2026	8565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	209,22	
08/04/2026	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		209,22

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
08/04/2026	8565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	209,22	
08/04/2026	8565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		209,22
08/04/2026	8565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	209,22	
08/04/2026	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		209,22
08/04/2026	8566	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	4.847,07	
08/04/2026	8566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..		4.847,07
08/04/2026	8566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	4.847,07	
08/04/2026	8566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..		4.847,07
08/04/2026	8567	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240	6.182,14	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		
08/04/2026	8567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		6.182,14
08/04/2026	8567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	6.182,14	
08/04/2026	8567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		6.182,14
08/04/2026	8568	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	31.844,62	
08/04/2026	8568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		31.844,62
08/04/2026	8568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	31.844,62	
08/04/2026	8568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		31.844,62
08/04/2026	8569	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	66.233,74	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		66.233,74
08/04/2026	8569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	66.233,74	
08/04/2026	8569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		66.233,74
08/04/2026	8570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
08/04/2026	8570	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
08/04/2026	8570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
08/04/2026	8570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8570	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
08/04/2026	8570	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
08/04/2026	8570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
08/04/2026	8570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
08/04/2026	8571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,34	
08/04/2026	8571	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,34
08/04/2026	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,34	
08/04/2026	8571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,34
08/04/2026	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,34	
08/04/2026	8571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,34
08/04/2026	8571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		862,25

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8571	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	862,25	
08/04/2026	8571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	862,25	
08/04/2026	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		862,25
08/04/2026	8571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	862,25	
08/04/2026	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		862,25
08/04/2026	8572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.463,26
08/04/2026	8572	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.463,26	
08/04/2026	8572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.463,26	
08/04/2026	8572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da		3.463,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
08/04/2026	8572	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.463,26	
08/04/2026	8572	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.463,26
08/04/2026	8572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.463,26	
08/04/2026	8572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.463,26
08/04/2026	8573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		730,00
08/04/2026	8573	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	730,00	
08/04/2026	8573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da	730,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
08/04/2026	8573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		730,00
08/04/2026	8573	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	730,00	
08/04/2026	8573	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		730,00
08/04/2026	8573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	730,00	
08/04/2026	8573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		730,00
08/04/2026	8574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,81	
08/04/2026	8574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,81
08/04/2026	8574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,81	
08/04/2026	8574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,81

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,81	
08/04/2026	8574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,81
08/04/2026	8574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		401,00
08/04/2026	8574	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	401,00	
08/04/2026	8574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	401,00	
08/04/2026	8574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		401,00
08/04/2026	8574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	401,00	
08/04/2026	8574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		401,00
08/04/2026	8575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
08/04/2026	8575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
08/04/2026	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
08/04/2026	8575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
08/04/2026	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
08/04/2026	8575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2047 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		97,20
08/04/2026	8575	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	97,20	
08/04/2026	8575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	97,20	
08/04/2026	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		97,20
08/04/2026	8575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	97,20	
08/04/2026	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		97,20
08/04/2026	8576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
08/04/2026	8576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
08/04/2026	8576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
08/04/2026	8576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
08/04/2026	8576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
08/04/2026	8576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		52,50
08/04/2026	8576	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	52,50	
08/04/2026	8576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	52,50	
08/04/2026	8576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		52,50
08/04/2026	8576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	52,50	
08/04/2026	8576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE		52,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
08/04/2026	8577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,10	
08/04/2026	8577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,10
08/04/2026	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,10	
08/04/2026	8577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,10
08/04/2026	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,10	
08/04/2026	8577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,10
08/04/2026	8577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		175,00
08/04/2026	8577	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	175,00	
08/04/2026	8577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	175,00	
08/04/2026	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		175,00
08/04/2026	8577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS	175,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
08/04/2026	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		175,00
08/04/2026	8578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,98	
08/04/2026	8578	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,98
08/04/2026	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,98	
08/04/2026	8578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,98
08/04/2026	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,98	
08/04/2026	8578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,98
08/04/2026	8578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
08/04/2026	8578	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
08/04/2026	8578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
08/04/2026	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
08/04/2026	8578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
08/04/2026	8578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
08/04/2026	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
08/04/2026	8579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,47	
08/04/2026	8579	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,47
08/04/2026	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,47	
08/04/2026	8579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,47
08/04/2026	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,47	
08/04/2026	8579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,47
08/04/2026	8579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
08/04/2026	8579	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
08/04/2026	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
08/04/2026	8579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
08/04/2026	8579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
08/04/2026	8579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
08/04/2026	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
08/04/2026	8580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,43	
08/04/2026	8580	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,43
08/04/2026	8580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,43	
08/04/2026	8580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,43
08/04/2026	8580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,43	
08/04/2026	8580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,43
08/04/2026	8580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR		982,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
08/04/2026	8580	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
08/04/2026	8580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
08/04/2026	8580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
08/04/2026	8580	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
08/04/2026	8580	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
08/04/2026	8580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
08/04/2026	8580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
08/04/2026	8581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,58	
08/04/2026	8581	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		14,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
08/04/2026	8581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,58	
08/04/2026	8581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,58
08/04/2026	8581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,58	
08/04/2026	8581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,58
08/04/2026	8581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
08/04/2026	8581	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
08/04/2026	8581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
08/04/2026	8581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
08/04/2026	8581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
08/04/2026	8581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
08/04/2026	8581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da	295,78	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
08/04/2026	8581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
08/04/2026	8582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,67	
08/04/2026	8582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,67
08/04/2026	8582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,67	
08/04/2026	8582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,67
08/04/2026	8582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,67	
08/04/2026	8582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,67
08/04/2026	8582	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILID	1.056,00	
08/04/2026	8582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILID		1.056,00
08/04/2026	8582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILID	1.056,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILID		1.056,00
08/04/2026	8582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILID	1.056,00	
08/04/2026	8582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILID		1.056,00
08/04/2026	8583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,79	
08/04/2026	8583	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,79
08/04/2026	8583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,79	
08/04/2026	8583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,79
08/04/2026	8583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,79	
08/04/2026	8583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,79
08/04/2026	8583	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES	648,88	
08/04/2026	8583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		648,88

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES		
08/04/2026	8583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES	648,88	
08/04/2026	8583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES		648,88
08/04/2026	8583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES	648,88	
08/04/2026	8583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES		648,88
08/04/2026	8584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,08	
08/04/2026	8584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,08
08/04/2026	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,08	
08/04/2026	8584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,08
08/04/2026	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	70,08	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2026	8584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,08
08/04/2026	8584	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABI	5.839,92	
08/04/2026	8584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABI		5.839,92
08/04/2026	8584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABI	5.839,92	
08/04/2026	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABI		5.839,92
08/04/2026	8584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABI	5.839,92	
08/04/2026	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO		5.839,92

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABI		
08/04/2026	8585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROF		16.131,20
08/04/2026	8585	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROF	16.131,20	
08/04/2026	8585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROF	16.131,20	
08/04/2026	8585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROF		16.131,20
08/04/2026	8585	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROF	16.131,20	
08/04/2026	8585	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROF		16.131,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROF	16.131,20	
08/04/2026	8585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROF		16.131,20
08/04/2026	8586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS P		5.248,11
08/04/2026	8586	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS P	5.248,11	
08/04/2026	8586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS P	5.248,11	
08/04/2026	8586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS P		5.248,11
08/04/2026	8586	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE	5.248,11	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS P		
08/04/2026	8586	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS P		5.248,11
08/04/2026	8586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS P	5.248,11	
08/04/2026	8586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS P		5.248,11
08/04/2026	8587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,98	
08/04/2026	8587	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,98
08/04/2026	8587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,98	
08/04/2026	8587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,98
08/04/2026	8587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,98	
08/04/2026	8587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,98
08/04/2026	8587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE		242,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		
08/04/2026	8587	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
08/04/2026	8587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
08/04/2026	8587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
08/04/2026	8587	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
08/04/2026	8587	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
08/04/2026	8587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO	242,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		
08/04/2026	8587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
08/04/2026	8588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		8.159,75
08/04/2026	8588	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	8.159,75	
08/04/2026	8588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	8.159,75	
08/04/2026	8588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		8.159,75
08/04/2026	8588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS	8.159,75	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
08/04/2026	8588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		8.159,75
08/04/2026	8589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		1.139,89
08/04/2026	8589	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	1.139,89	
08/04/2026	8589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	1.139,89	
08/04/2026	8589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		1.139,89
08/04/2026	8589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,	1.139,89	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
08/04/2026	8589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		1.139,89
08/04/2026	8590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
08/04/2026	8590	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
08/04/2026	8590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
08/04/2026	8590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
08/04/2026	8590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
08/04/2026	8590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
08/04/2026	8590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
08/04/2026	8591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,00
08/04/2026	8591	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,00	
08/04/2026	8591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,00	
08/04/2026	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,00
08/04/2026	8591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,00	
08/04/2026	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do		110,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
08/04/2026	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.861,36
08/04/2026	8592	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.861,36	
08/04/2026	8592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.861,36	
08/04/2026	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.861,36
08/04/2026	8592	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.861,36	
08/04/2026	8592	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.861,36
08/04/2026	8592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.861,36	
08/04/2026	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO		1.861,36

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
08/04/2026	8593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.718,39
08/04/2026	8593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.718,39	
08/04/2026	8593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.718,39	
08/04/2026	8593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.718,39
08/04/2026	8593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.718,39	
08/04/2026	8593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.718,39
08/04/2026	8593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.718,39	
08/04/2026	8593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.718,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		906,62
08/04/2026	8594	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	906,62	
08/04/2026	8594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	906,62	
08/04/2026	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		906,62
08/04/2026	8594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	906,62	
08/04/2026	8594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		906,62
08/04/2026	8594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	906,62	
08/04/2026	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		906,62
08/04/2026	8595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
08/04/2026	8595	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	488,18	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
08/04/2026	8595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
08/04/2026	8595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
08/04/2026	8595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
08/04/2026	8595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
08/04/2026	8595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
08/04/2026	8595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
08/04/2026	8596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,95	
08/04/2026	8596	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,95
08/04/2026	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,95	
08/04/2026	8596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,95
08/04/2026	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,95	
08/04/2026	8596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		64,95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/04/2026	8596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.412,00
08/04/2026	8596	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.412,00	
08/04/2026	8596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.412,00	
08/04/2026	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.412,00
08/04/2026	8596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.412,00	
08/04/2026	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.412,00
08/04/2026	8597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E		346,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
08/04/2026	8597	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	346,50	
08/04/2026	8597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	346,50	
08/04/2026	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		346,50
08/04/2026	8597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	346,50	
08/04/2026	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		346,50
08/04/2026	8598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,12	
08/04/2026	8598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,12
08/04/2026	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,12	
08/04/2026	8598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,12
08/04/2026	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,12	
08/04/2026	8598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,12
08/04/2026	8598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.260,00
08/04/2026	8598	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e	13.260,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELETRÔNICO	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/04/2026	8598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.260,00	
08/04/2026	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.260,00
08/04/2026	8598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.260,00	
08/04/2026	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.260,00
08/04/2026	8599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
08/04/2026	8599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,63
08/04/2026	8599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
08/04/2026	8599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,63
08/04/2026	8599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
08/04/2026	8599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		32,63

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/04/2026	8599	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPON	2.719,00	
08/04/2026	8599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPON		2.719,00
08/04/2026	8599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPON	2.719,00	
08/04/2026	8599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPON		2.719,00
08/04/2026	8599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPON	2.719,00	
08/04/2026	8599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPON		2.719,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
08/04/2026	8600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
08/04/2026	8600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
08/04/2026	8600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
08/04/2026	8600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
08/04/2026	8600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
08/04/2026	8601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		18.212,18
08/04/2026	8601	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	18.212,18	
08/04/2026	8601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	18.212,18	
08/04/2026	8601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		18.212,18

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
08/04/2026	8601	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	18.212,18	
08/04/2026	8601	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		18.212,18
08/04/2026	8601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	18.212,18	
08/04/2026	8601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		18.212,18
08/04/2026	8602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.071,14
08/04/2026	8602	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.071,14	
08/04/2026	8602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.071,14	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.071,14
08/04/2026	8602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.071,14	
08/04/2026	8602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.071,14
08/04/2026	8603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.505,60
08/04/2026	8603	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.505,60	
08/04/2026	8603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.505,60	
08/04/2026	8603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.505,60
08/04/2026	8603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.505,60	
08/04/2026	8603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.505,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,26	
08/04/2026	8604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,26
08/04/2026	8604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,26	
08/04/2026	8604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,26
08/04/2026	8604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,26	
08/04/2026	8604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,26
08/04/2026	8604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.355,39
08/04/2026	8604	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.355,39	
08/04/2026	8604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.355,39	
08/04/2026	8604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.355,39
08/04/2026	8604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.355,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.355,39
08/04/2026	8605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,43	
08/04/2026	8605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,43
08/04/2026	8605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,43	
08/04/2026	8605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,43
08/04/2026	8605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,43	
08/04/2026	8605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,43
08/04/2026	8605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		202,23
08/04/2026	8605	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	202,23	
08/04/2026	8605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	202,23	
08/04/2026	8605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		202,23
08/04/2026	8605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS	202,23	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/04/2026	8605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		202,23
08/04/2026	8606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,68	
08/04/2026	8606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,68
08/04/2026	8606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,68	
08/04/2026	8606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,68
08/04/2026	8606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,68	
08/04/2026	8606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,68
08/04/2026	8606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.473,57
08/04/2026	8606	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.473,57	
08/04/2026	8606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.473,57	
08/04/2026	8606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE,		1.473,57

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/04/2026	8606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.473,57	
08/04/2026	8606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.473,57
08/04/2026	8607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,67	
08/04/2026	8607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,67
08/04/2026	8607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,67	
08/04/2026	8607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,67
08/04/2026	8607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,67	
08/04/2026	8607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,67
08/04/2026	8607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		8.138,81
08/04/2026	8607	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	8.138,81	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	8.138,81	
08/04/2026	8607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		8.138,81
08/04/2026	8607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	8.138,81	
08/04/2026	8607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		8.138,81
08/04/2026	8608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,66	
08/04/2026	8608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,66
08/04/2026	8608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,66	
08/04/2026	8608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,66
08/04/2026	8608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,66	
08/04/2026	8608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,66
08/04/2026	8608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		222,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/04/2026	8608	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	222,00	
08/04/2026	8608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	222,00	
08/04/2026	8608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		222,00
08/04/2026	8608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	222,00	
08/04/2026	8608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		222,00
08/04/2026	8609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.167,12
08/04/2026	8609	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.167,12	
08/04/2026	8609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	1.167,12	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
08/04/2026	8609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.167,12
08/04/2026	8609	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.167,12	
08/04/2026	8609	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.167,12
08/04/2026	8609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.167,12	
08/04/2026	8609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.167,12
08/04/2026	8610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.404,57	
08/04/2026	8610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.404,57
08/04/2026	8610	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.404,57	
08/04/2026	8610	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.404,57
08/04/2026	8610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.404,57	
08/04/2026	8610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.404,57
08/04/2026	8610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	637,28	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8610	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		637,28
08/04/2026	8610	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	637,28	
08/04/2026	8610	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		637,28
08/04/2026	8610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	637,28	
08/04/2026	8610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7423 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		637,28
08/04/2026	8610	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	Liquidação do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	40.130,77	
08/04/2026	8610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		40.130,77
08/04/2026	8610	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	40.130,77	
08/04/2026	8610	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		40.130,77
08/04/2026	8610	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE	40.130,77	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		
08/04/2026	8610	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		40.130,77
08/04/2026	8610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	40.130,77	
08/04/2026	8610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		40.130,77
08/04/2026	8611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.546,85	
08/04/2026	8611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.546,85
08/04/2026	8611	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.546,85	
08/04/2026	8611	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.546,85
08/04/2026	8611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.546,85	
08/04/2026	8611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.546,85
08/04/2026	8611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.111,35	
08/04/2026	8611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.111,35
08/04/2026	8611	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1.111,35	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADOS A PAGAR			
08/04/2026	8611	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.111,35
08/04/2026	8611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.111,35	
08/04/2026	8611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.111,35
08/04/2026	8611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	694,59	
08/04/2026	8611	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		694,59
08/04/2026	8611	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	694,59	
08/04/2026	8611	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		694,59
08/04/2026	8611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	694,59	
08/04/2026	8611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		694,59
08/04/2026	8611	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000129 Pavimentação asfaltica de parte da estrada geral da Linha Residência	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	92.612,63	
08/04/2026	8611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		92.612,63
08/04/2026	8611	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	92.612,63	
08/04/2026	8611	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		92.612,63

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	92.612,63	
08/04/2026	8611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		92.612,63
08/04/2026	8611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	92.612,63	
08/04/2026	8611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		92.612,63
08/04/2026	8612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	502,81	
08/04/2026	8612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		502,81
08/04/2026	8612	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	502,81	
08/04/2026	8612	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		502,81
08/04/2026	8612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	502,81	
08/04/2026	8612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		502,81
08/04/2026	8612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	219,41	
08/04/2026	8612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		219,41
08/04/2026	8612	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	219,41	
08/04/2026	8612	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		219,41

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2026	8612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	219,41	
08/04/2026	8612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		219,41
08/04/2026	8612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	137,13	
08/04/2026	8612	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		137,13
08/04/2026	8612	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	137,13	
08/04/2026	8612	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		137,13
08/04/2026	8612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	137,13	
08/04/2026	8612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		137,13
08/04/2026	8612	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000153 Pavimentação asfaltica Rua José Cadorin e concreto no estacionamento do Ginásio Dileto Bertaioli	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..	18.284,06	
08/04/2026	8612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..		18.284,06
08/04/2026	8612	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..	18.284,06	
08/04/2026	8612	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..		18.284,06
08/04/2026	8612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..	18.284,06	
08/04/2026	8612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE		18.284,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..		
08/04/2026	8612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..	18.284,06	
08/04/2026	8612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..		18.284,06
08/04/2026	8613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	234,00	
08/04/2026	8613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		234,00
08/04/2026	8613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	234,00	
08/04/2026	8613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		234,00
08/04/2026	8613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	234,00	
08/04/2026	8613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		234,00
08/04/2026	8613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		19.500,00
08/04/2026	8613	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	19.500,00	
08/04/2026	8613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	19.500,00	
08/04/2026	8613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		19.500,00
08/04/2026	8613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	19.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
08/04/2026	8613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		19.500,00
08/04/2026	8614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,14	
08/04/2026	8614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,14
08/04/2026	8614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,14	
08/04/2026	8614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,14
08/04/2026	8614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,14	
08/04/2026	8614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,14
08/04/2026	8614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.261,78
08/04/2026	8614	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.261,78	
08/04/2026	8614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.261,78	
08/04/2026	8614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		5.261,78

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/04/2026	8614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.261,78	
08/04/2026	8614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.261,78
08/04/2026	8615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		8.299,17
08/04/2026	8615	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	8.299,17	
08/04/2026	8615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	8.299,17	
08/04/2026	8615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		8.299,17
08/04/2026	8615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,	8.299,17	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
08/04/2026	8615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		8.299,17
08/04/2026	8616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		16.784,02
08/04/2026	8616	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	16.784,02	
08/04/2026	8616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	16.784,02	
08/04/2026	8616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		16.784,02
08/04/2026	8616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS	16.784,02	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
08/04/2026	8616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		16.784,02
08/04/2026	8617	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 59/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	139.500,00	
08/04/2026	8617	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 59/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		139.500,00
08/04/2026	8618	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 64/2025	163.437,11	
08/04/2026	8618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 64/2025		163.437,11
09/04/2026	8619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, LANCHES SALGADOS, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO SALGADO, BOLO DOCE, PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, PARA OS IDOSOS DO NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE DURANTE O INÍCIO DAS ATIVIDADES, NA COMUNIDADE DO NOVA CAPINZAL..	886,47	
09/04/2026	8619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2173 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, LANCHES SALGADOS, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO SALGADO, BOLO DOCE, PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, PARA OS IDOSOS DO NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE DURANTE O INÍCIO DAS ATIVIDADES, NA COMUNIDADE DO NOVA CAPINZAL..		886,47
09/04/2026	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2173 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, LANCHES SALGADOS, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO SALGADO, BOLO DOCE, PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, PARA OS IDOSOS DO NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE DURANTE O INÍCIO DAS ATIVIDADES, NA COMUNIDADE DO NOVA CAPINZAL..	886,47	
09/04/2026	8619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2173 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, LANCHES SALGADOS, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO SALGADO, BOLO DOCE, PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, PARA OS IDOSOS DO NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE DURANTE O INÍCIO DAS ATIVIDADES, NA COMUNIDADE DO NOVA CAPINZAL..		886,47
09/04/2026	8620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE	1.187,76	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..		
09/04/2026	8620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..		1.187,76
09/04/2026	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..	1.187,76	
09/04/2026	8620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..		1.187,76
09/04/2026	8621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.857,50	
09/04/2026	8621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.857,50
09/04/2026	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.857,50	
09/04/2026	8621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.857,50
09/04/2026	8622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO	66.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/04/2026	8622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		66.800,00
09/04/2026	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	66.800,00	
09/04/2026	8622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2176 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903921000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		66.800,00
09/04/2026	8623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..	585,00	
09/04/2026	8623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..		585,00
09/04/2026	8623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..	585,00	
09/04/2026	8623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..		585,00
09/04/2026	8624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E	1.197,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
09/04/2026	8624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.197,20
09/04/2026	8624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.197,20	
09/04/2026	8624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.197,20
09/04/2026	8625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.827,09	
09/04/2026	8625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.827,09
09/04/2026	8625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.827,09	
09/04/2026	8625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.827,09
09/04/2026	8626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	1.771,57	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/04/2026	8626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.771,57
09/04/2026	8626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.771,57	
09/04/2026	8626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.771,57
09/04/2026	8627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.422,27	
09/04/2026	8627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.422,27
09/04/2026	8627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.422,27	
09/04/2026	8627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.422,27
09/04/2026	8628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE	1.871,18	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/04/2026	8628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.871,18
09/04/2026	8628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.871,18	
09/04/2026	8628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.871,18
09/04/2026	8629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	750,11	
09/04/2026	8629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		750,11
09/04/2026	8629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	750,11	
09/04/2026	8629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO		750,11

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/04/2026	8630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	757,48	
09/04/2026	8630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		757,48
09/04/2026	8630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	757,48	
09/04/2026	8630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		757,48
09/04/2026	8631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
09/04/2026	8631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
09/04/2026	8631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
09/04/2026	8632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.240,60	
09/04/2026	8632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.240,60
09/04/2026	8632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.240,60	
09/04/2026	8632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.240,60
09/04/2026	8633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.914,21	
09/04/2026	8633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		3.914,21

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/04/2026	8633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.914,21	
09/04/2026	8633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.914,21
09/04/2026	8634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA	14.111,95	
09/04/2026	8634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA		14.111,95
09/04/2026	8634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA	14.111,95	
09/04/2026	8634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA		14.111,95

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL PARA DESENTUPIR CANO DA PIA NA SALA DE DESCARTE, CONSERTO DE TOMADA, DESENTUPIR RALO, TROCAR TAMPA DO VASO E A DESCARGA DO BANHEIRO; NO ESF SÃO LUIZ TROCAR LUMINÁRIA, PUXAR TOMADA, CONSERTAR TOMADA..	1.459,99	
09/04/2026	8635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2189 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL PARA DESENTUPIR CANO DA PIA NA SALA DE DESCARTE, CONSERTO DE TOMADA, DESENTUPIR RALO, TROCAR TAMPA DO VASO E A DESCARGA DO BANHEIRO; NO ESF SÃO LUIZ TROCAR LUMINÁRIA, PUXAR TOMADA, CONSERTAR TOMADA..		1.459,99
09/04/2026	8635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2189 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL PARA DESENTUPIR CANO DA PIA NA SALA DE DESCARTE, CONSERTO DE TOMADA, DESENTUPIR RALO, TROCAR TAMPA DO VASO E A DESCARGA DO BANHEIRO; NO ESF SÃO LUIZ TROCAR LUMINÁRIA, PUXAR TOMADA, CONSERTAR TOMADA..	1.459,99	
09/04/2026	8635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2189 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL PARA DESENTUPIR CANO DA PIA NA SALA DE DESCARTE, CONSERTO DE TOMADA, DESENTUPIR RALO, TROCAR TAMPA DO VASO E A DESCARGA DO BANHEIRO; NO ESF SÃO LUIZ TROCAR LUMINÁRIA, PUXAR TOMADA, CONSERTAR TOMADA..		1.459,99
09/04/2026	8636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.187,70	
09/04/2026	8636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.187,70
09/04/2026	8636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.187,70	
09/04/2026	8636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR,		1.187,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		
09/04/2026	8637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.077,75	
09/04/2026	8637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.077,75
09/04/2026	8637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.077,75	
09/04/2026	8637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.077,75
09/04/2026	8638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,90	
09/04/2026	8638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,90
09/04/2026	8638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,90	
09/04/2026	8638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,90
09/04/2026	8639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI	479,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FADA MADRINHA..		
09/04/2026	8639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,00
09/04/2026	8639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,00	
09/04/2026	8639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,00
09/04/2026	8640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	1.385,10	
09/04/2026	8640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		1.385,10
09/04/2026	8640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	1.385,10	
09/04/2026	8640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		1.385,10
09/04/2026	8641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	479,00	
09/04/2026	8641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		479,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	479,00	
09/04/2026	8641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		479,00
09/04/2026	8642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	919,16	
09/04/2026	8642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		919,16
09/04/2026	8642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	919,16	
09/04/2026	8642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		919,16
09/04/2026	8643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.	766,40	
09/04/2026	8643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.		766,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.	766,40	
09/04/2026	8643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.		766,40
09/04/2026	8644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.410,10	
09/04/2026	8644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.410,10
09/04/2026	8644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.410,10	
09/04/2026	8644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.410,10
09/04/2026	8645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,60	
09/04/2026	8645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,60	
09/04/2026	8645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,60
09/04/2026	8646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.596,20	
09/04/2026	8646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.596,20
09/04/2026	8646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.596,20	
09/04/2026	8646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.596,20
09/04/2026	8647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,80	
09/04/2026	8647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE		574,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/04/2026	8647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,80	
09/04/2026	8647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		574,80
09/04/2026	8648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	93.140,46	
09/04/2026	8648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		93.140,46
09/04/2026	8648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	93.140,46	
09/04/2026	8648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		93.140,46
09/04/2026	8649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	14.586,09	
09/04/2026	8649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		14.586,09
09/04/2026	8649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	14.586,09	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		14.586,09
09/04/2026	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.529,92
09/04/2026	8650	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.529,92	
09/04/2026	8650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.529,92	
09/04/2026	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.529,92
09/04/2026	8650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.529,92	
09/04/2026	8650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.529,92
09/04/2026	8650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.529,92	
09/04/2026	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.529,92
09/04/2026	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,51	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8651	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,51
09/04/2026	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,51	
09/04/2026	8651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,51
09/04/2026	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,51	
09/04/2026	8651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,51
09/04/2026	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		42,50
09/04/2026	8651	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	42,50	
09/04/2026	8651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	42,50	
09/04/2026	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		42,50
09/04/2026	8651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	42,50	
09/04/2026	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		42,50
09/04/2026	8652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/04/2026	8652	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/04/2026	8652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/04/2026	8652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
09/04/2026	8652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/04/2026	8652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/04/2026	8652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,44	
09/04/2026	8652	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,44
09/04/2026	8652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,44	
09/04/2026	8652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,44
09/04/2026	8652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,44	
09/04/2026	8652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,44
09/04/2026	8652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		299,29
09/04/2026	8652	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	299,29	
09/04/2026	8652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	299,29	
09/04/2026	8652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		299,29
09/04/2026	8652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	299,29	
09/04/2026	8652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		299,29
09/04/2026	8653	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA		168.150,05

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..		
09/04/2026	8653	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..	168.150,05	
09/04/2026	8653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..	168.150,05	
09/04/2026	8653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..		168.150,05
09/04/2026	8653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..	168.150,05	
09/04/2026	8653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..		168.150,05
09/04/2026	8654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.400,00
09/04/2026	8654	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.400,00	
09/04/2026	8654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.400,00	
09/04/2026	8654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
09/04/2026	8654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.400,00	
09/04/2026	8654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.400,00
09/04/2026	8655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
09/04/2026	8655	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
09/04/2026	8655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
09/04/2026	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
09/04/2026	8655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
09/04/2026	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
09/04/2026	8656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
09/04/2026	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
09/04/2026	8656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
09/04/2026	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,52	
09/04/2026	8656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,52
09/04/2026	8656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 14		1.490,00
09/04/2026	8656	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 14	1.490,00	
09/04/2026	8656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 14	1.490,00	
09/04/2026	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 14		1.490,00
09/04/2026	8656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	1.490,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 14		
09/04/2026	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 14		1.490,00
09/04/2026	8657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,78	
09/04/2026	8657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,78
09/04/2026	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,78	
09/04/2026	8657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,78
09/04/2026	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,78	
09/04/2026	8657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,78
09/04/2026	8657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.148,00
09/04/2026	8657	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.148,00	
09/04/2026	8657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO	1.148,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/04/2026	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.148,00
09/04/2026	8657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.148,00	
09/04/2026	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.148,00
09/04/2026	8658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
09/04/2026	8658	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
09/04/2026	8658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
09/04/2026	8658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE		16.322,24

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		
09/04/2026	8658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
09/04/2026	8658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
09/04/2026	8658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
09/04/2026	8658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
09/04/2026	8659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,24	
09/04/2026	8659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,24
09/04/2026	8659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,24	
09/04/2026	8659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,24
09/04/2026	8659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	66,24	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
09/04/2026	8659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,24
09/04/2026	8659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.520,00
09/04/2026	8659	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.520,00	
09/04/2026	8659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.520,00	
09/04/2026	8659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.520,00
09/04/2026	8659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.520,00	
09/04/2026	8659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.520,00
09/04/2026	8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	315,76	
09/04/2026	8660	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		315,76
09/04/2026	8660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	315,76	
09/04/2026	8660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		315,76

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	315,76	
09/04/2026	8660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		315,76
09/04/2026	8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 68,6H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2026..		15.709,40
09/04/2026	8660	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 68,6H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2026..	15.709,40	
09/04/2026	8660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 68,6H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2026..	15.709,40	
09/04/2026	8660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 68,6H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2026..		15.709,40
09/04/2026	8660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 68,6H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2026..	15.709,40	
09/04/2026	8660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 68,6H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2026..		15.709,40
09/04/2026	8661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	168,88	
09/04/2026	8661	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		168,88
09/04/2026	8661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	168,88	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		168,88
09/04/2026	8661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	168,88	
09/04/2026	8661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		168,88
09/04/2026	8661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 28,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2026 ..		8.401,90
09/04/2026	8661	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 28,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2026 ..	8.401,90	
09/04/2026	8661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 28,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2026 ..	8.401,90	
09/04/2026	8661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 28,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2026 ..		8.401,90
09/04/2026	8661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 28,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2026 ..	8.401,90	
09/04/2026	8661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 28,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2026 ..		8.401,90
09/04/2026	8662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		136,77
09/04/2026	8662	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da	136,77	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
09/04/2026	8662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	136,77	
09/04/2026	8662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		136,77
09/04/2026	8662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	136,77	
09/04/2026	8662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		136,77
09/04/2026	8663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.776,32
09/04/2026	8663	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.776,32	
09/04/2026	8663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.776,32	
09/04/2026	8663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.776,32
09/04/2026	8663	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	5.776,32	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
09/04/2026	8663	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.776,32
09/04/2026	8663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.776,32	
09/04/2026	8663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.776,32
09/04/2026	8664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
09/04/2026	8664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
09/04/2026	8664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
09/04/2026	8664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
09/04/2026	8664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
09/04/2026	8664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
09/04/2026	8664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,98	
09/04/2026	8664	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,98
09/04/2026	8664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,98	
09/04/2026	8664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,98
09/04/2026	8664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,98
09/04/2026	8664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		65,88
09/04/2026	8664	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	65,88	
09/04/2026	8664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	65,88	
09/04/2026	8664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		65,88
09/04/2026	8664	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	65,88	
09/04/2026	8664	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		65,88
09/04/2026	8664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	65,88	
09/04/2026	8664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		65,88

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..		698,60
09/04/2026	8665	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..	698,60	
09/04/2026	8665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..	698,60	
09/04/2026	8665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..		698,60
09/04/2026	8665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..	698,60	
09/04/2026	8665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..		698,60
09/04/2026	8666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		548,90
09/04/2026	8666	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	548,90	
09/04/2026	8666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	548,90	
09/04/2026	8666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		548,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
09/04/2026	8666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	548,90	
09/04/2026	8666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		548,90
09/04/2026	8667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.197,20
09/04/2026	8667	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.197,20	
09/04/2026	8667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.197,20	
09/04/2026	8667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.197,20
09/04/2026	8667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.197,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.197,20
09/04/2026	8668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.		468,90
09/04/2026	8668	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.	468,90	
09/04/2026	8668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.	468,90	
09/04/2026	8668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.		468,90
09/04/2026	8668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.	468,90	
09/04/2026	8668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.		468,90
09/04/2026	8669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		302,60
09/04/2026	8669	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	302,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
09/04/2026	8669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	302,60	
09/04/2026	8669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		302,60
09/04/2026	8669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	302,60	
09/04/2026	8669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		302,60
09/04/2026	8670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	982,02	
09/04/2026	8670	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		982,02
09/04/2026	8670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	982,02	
09/04/2026	8670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		982,02
09/04/2026	8670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	982,02	
09/04/2026	8670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		982,02
09/04/2026	8670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 163,4 HORAS EM SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LAURO MULLER E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/02 A 14/03/2026..		48.856,60
09/04/2026	8670	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de	48.856,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 163,4 HORAS EM SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LAURO MULLER E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/02 A 14/03/2026..		
09/04/2026	8670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 163,4 HORAS EM SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LAURO MULLER E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/02 A 14/03/2026..	48.856,60	
09/04/2026	8670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 163,4 HORAS EM SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LAURO MULLER E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/02 A 14/03/2026..		48.856,60
09/04/2026	8670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 163,4 HORAS EM SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LAURO MULLER E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/02 A 14/03/2026..	48.856,60	
09/04/2026	8670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 163,4 HORAS EM SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LAURO MULLER E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/02 A 14/03/2026..		48.856,60
09/04/2026	8671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	106,79	
09/04/2026	8671	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		106,79
09/04/2026	8671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	106,79	
09/04/2026	8671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		106,79

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	106,79	
09/04/2026	8671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		106,79
09/04/2026	8671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 23,2 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026..		5.312,80
09/04/2026	8671	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 23,2 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026..	5.312,80	
09/04/2026	8671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 23,2 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026..	5.312,80	
09/04/2026	8671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 23,2 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026..		5.312,80
09/04/2026	8671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 23,2 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026..	5.312,80	
09/04/2026	8671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 23,2 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026..		5.312,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,16	
09/04/2026	8672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,16
09/04/2026	8672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,16	
09/04/2026	8672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,16
09/04/2026	8672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,16	
09/04/2026	8672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,16
09/04/2026	8672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		346,70
09/04/2026	8672	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	346,70	
09/04/2026	8672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	346,70	
09/04/2026	8672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		346,70
09/04/2026	8672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	346,70	
09/04/2026	8672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		346,70
09/04/2026	8673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
09/04/2026	8673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
09/04/2026	8673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
09/04/2026	8673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
09/04/2026	8673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
09/04/2026	8673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
09/04/2026	8673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
09/04/2026	8673	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
09/04/2026	8673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
09/04/2026	8673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
09/04/2026	8673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
09/04/2026	8673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
09/04/2026	8674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		9.306,33
09/04/2026	8674	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	9.306,33	
09/04/2026	8674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS	9.306,33	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
09/04/2026	8674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		9.306,33
09/04/2026	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		9.306,33
09/04/2026	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	9.306,33	
09/04/2026	8674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	9.306,33	
09/04/2026	8674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		9.306,33
09/04/2026	8675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		10.108,09
09/04/2026	8675	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.108,09	
09/04/2026	8675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.108,09	
09/04/2026	8675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.108,09
09/04/2026	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.108,09
09/04/2026	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	10.108,09	
09/04/2026	8675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.108,09	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		10.108,09
09/04/2026	8676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.017,86
09/04/2026	8676	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.017,86	
09/04/2026	8676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.017,86	
09/04/2026	8676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.017,86
09/04/2026	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.017,86	
09/04/2026	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.017,86
09/04/2026	8676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.017,86	
09/04/2026	8676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.017,86
09/04/2026	8677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		414,54
09/04/2026	8677	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	414,54	
09/04/2026	8677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	414,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		414,54
09/04/2026	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	414,54	
09/04/2026	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		414,54
09/04/2026	8677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	414,54	
09/04/2026	8677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		414,54
09/04/2026	8678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		74,29
09/04/2026	8678	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	74,29	
09/04/2026	8678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	74,29	
09/04/2026	8678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		74,29
09/04/2026	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		74,29
09/04/2026	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	74,29	
09/04/2026	8678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	74,29	
09/04/2026	8678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via		74,29

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2026	8679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.291,13
09/04/2026	8679	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.291,13	
09/04/2026	8679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.291,13	
09/04/2026	8679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.291,13
09/04/2026	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.291,13
09/04/2026	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.291,13	
09/04/2026	8679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.291,13	
09/04/2026	8679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.291,13
09/04/2026	8680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		217,13
09/04/2026	8680	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	217,13	
09/04/2026	8680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	217,13	
09/04/2026	8680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		217,13
09/04/2026	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	217,13	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		217,13
09/04/2026	8680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	217,13	
09/04/2026	8680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		217,13
09/04/2026	8681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.461,37
09/04/2026	8681	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.461,37	
09/04/2026	8681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.461,37	
09/04/2026	8681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.461,37
09/04/2026	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.461,37	
09/04/2026	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.461,37
09/04/2026	8681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.461,37	
09/04/2026	8681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.461,37
09/04/2026	8682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		994,50
09/04/2026	8682	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	994,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	994,50	
09/04/2026	8682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		994,50
09/04/2026	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		994,50
09/04/2026	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	994,50	
09/04/2026	8682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	994,50	
09/04/2026	8682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		994,50
09/04/2026	8683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		255,74
09/04/2026	8683	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	255,74	
09/04/2026	8683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	255,74	
09/04/2026	8683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		255,74
09/04/2026	8683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		255,74
09/04/2026	8683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	255,74	
09/04/2026	8683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	255,74	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		255,74
09/04/2026	8684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.960,81
09/04/2026	8684	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.960,81	
09/04/2026	8684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.960,81	
09/04/2026	8684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.960,81
09/04/2026	8684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.960,81	
09/04/2026	8684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.960,81
09/04/2026	8684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.960,81	
09/04/2026	8684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.960,81
09/04/2026	8685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.762,50
09/04/2026	8685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	5.762,50	
09/04/2026	8685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER	5.762,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		
09/04/2026	8685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		5.762,50
09/04/2026	8685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		5.762,50
09/04/2026	8685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.762,50	
09/04/2026	8685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	5.762,50	
09/04/2026	8685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.762,50
09/04/2026	8686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 74 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
09/04/2026	8686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	342,72	
09/04/2026	8686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	342,72	
09/04/2026	8686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		342,72
09/04/2026	8686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 74 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	342,72	
09/04/2026	8686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		342,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	342,72	
09/04/2026	8686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
09/04/2026	8687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.762,50
09/04/2026	8687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	5.762,50	
09/04/2026	8687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	5.762,50	
09/04/2026	8687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		5.762,50
09/04/2026	8687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.762,50	
09/04/2026	8687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		5.762,50
09/04/2026	8687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	5.762,50	
09/04/2026	8687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.762,50
09/04/2026	8688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		16.362,00
09/04/2026	8688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO	16.362,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP		
09/04/2026	8688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP	16.362,00	
09/04/2026	8688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP		16.362,00
09/04/2026	8688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	16.362,00	
09/04/2026	8688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP		16.362,00
09/04/2026	8688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP	16.362,00	
09/04/2026	8688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		16.362,00
09/04/2026	8689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1812 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.319,92
09/04/2026	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.319,92	
09/04/2026	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	1.319,92	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/04/2026	8689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.319,92
09/04/2026	8689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.319,92
09/04/2026	8689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1812 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	1.319,92	
09/04/2026	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.319,92	
09/04/2026	8689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1812 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.319,92
09/04/2026	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1269 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		2.740,00
09/04/2026	8690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-F	2.740,00	
09/04/2026	8690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-F	2.740,00	
09/04/2026	8690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-F		2.740,00
09/04/2026	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR		2.740,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-F		
09/04/2026	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1269 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	2.740,00	
09/04/2026	8690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-F	2.740,00	
09/04/2026	8690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1269 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		2.740,00
09/04/2026	8691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		324,75
09/04/2026	8691	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	324,75	
09/04/2026	8691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	324,75	
09/04/2026	8691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		324,75
09/04/2026	8691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		324,75
09/04/2026	8691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	324,75	
09/04/2026	8691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO	324,75	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
09/04/2026	8691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		324,75
09/04/2026	8692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1887 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		313,30
09/04/2026	8692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	313,30	
09/04/2026	8692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	313,30	
09/04/2026	8692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		313,30
09/04/2026	8692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1887 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	313,30	
09/04/2026	8692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		313,30
09/04/2026	8692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	313,30	
09/04/2026	8692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1887 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		313,30
09/04/2026	8693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1393 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.665,58
09/04/2026	8693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO	5.665,58	
09/04/2026	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	5.665,58	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO		
09/04/2026	8693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO		5.665,58
09/04/2026	8693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO		5.665,58
09/04/2026	8693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1393 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	5.665,58	
09/04/2026	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO	5.665,58	
09/04/2026	8693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1393 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.665,58
09/04/2026	8694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1778 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		946,19
09/04/2026	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	946,19	
09/04/2026	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	946,19	
09/04/2026	8694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		946,19

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/04/2026	8694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		946,19
09/04/2026	8694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1778 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	946,19	
09/04/2026	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	946,19	
09/04/2026	8694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1778 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		946,19
09/04/2026	8695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1779 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.090,85
09/04/2026	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.090,85	
09/04/2026	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.090,85	
09/04/2026	8695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.090,85
09/04/2026	8695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES,		1.090,85

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/04/2026	8695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1779 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.090,85	
09/04/2026	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.090,85	
09/04/2026	8695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1779 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.090,85
09/04/2026	8696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1782 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		3.220,40
09/04/2026	8696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.220,40	
09/04/2026	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.220,40	
09/04/2026	8696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.220,40
09/04/2026	8696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.220,40
09/04/2026	8696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1782 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	3.220,40	
09/04/2026	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.220,40	
09/04/2026	8696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1782 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		3.220,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2026	8697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1783 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		3.168,08
09/04/2026	8697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.168,08	
09/04/2026	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.168,08	
09/04/2026	8697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.168,08
09/04/2026	8697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.168,08
09/04/2026	8697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1783 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	3.168,08	
09/04/2026	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.168,08	
09/04/2026	8697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1783 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		3.168,08
09/04/2026	8698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1185 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.673,62
09/04/2026	8698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	1.673,62	
09/04/2026	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.673,62	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		
09/04/2026	8698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		1.673,62
09/04/2026	8698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1185 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.673,62	
09/04/2026	8698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		1.673,62
09/04/2026	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	1.673,62	
09/04/2026	8698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1185 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.673,62
09/04/2026	8699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1581 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.507,38
09/04/2026	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.507,38	
09/04/2026	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	2.507,38	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/04/2026	8699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.507,38
09/04/2026	8699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.507,38
09/04/2026	8699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1581 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.507,38	
09/04/2026	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.507,38	
09/04/2026	8699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1581 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.507,38
09/04/2026	8700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1801 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		309,42
09/04/2026	8700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	309,42	
09/04/2026	8700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	309,42	
09/04/2026	8700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		309,42
09/04/2026	8700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1801 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	309,42	
09/04/2026	8700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		309,42

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/04/2026	8700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	309,42	
09/04/2026	8700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1801 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		309,42
09/04/2026	8701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1441 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.185,60
09/04/2026	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459,	1.185,60	
09/04/2026	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459,	1.185,60	
09/04/2026	8701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459,		1.185,60
09/04/2026	8701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459,		1.185,60
09/04/2026	8701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1441 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	1.185,60	
09/04/2026	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA	1.185,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459,		
09/04/2026	8701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1441 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.185,60
09/04/2026	8702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 386 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
09/04/2026	8702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	109,48	
09/04/2026	8702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	109,48	
09/04/2026	8702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		109,48
09/04/2026	8702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 386 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	109,48	
09/04/2026	8702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		109,48
09/04/2026	8702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO	109,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		
09/04/2026	8702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
09/04/2026	8703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1826 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		95,80
09/04/2026	8703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..	95,80	
09/04/2026	8703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..	95,80	
09/04/2026	8703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..		95,80
09/04/2026	8703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1826 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	95,80	
09/04/2026	8703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..		95,80
09/04/2026	8703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..	95,80	
09/04/2026	8703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1826 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		95,80
09/04/2026	8704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1447 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		330,11
09/04/2026	8704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,11	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,11	
09/04/2026	8704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,11
09/04/2026	8704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,11
09/04/2026	8704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1447 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	330,11	
09/04/2026	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,11	
09/04/2026	8704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1447 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		330,11
09/04/2026	8705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1450 (FERNANDA ZENI) via ordem_bancaria.		136,06
09/04/2026	8705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
09/04/2026	8705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
09/04/2026	8705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
09/04/2026	8705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1450 (FERNANDA ZENI) via ordem_bancaria.	136,06	
09/04/2026	8705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
09/04/2026	8705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
09/04/2026	8705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1450 (FERNANDA ZENI) via ordem_bancaria.		136,06
09/04/2026	8706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1623 (INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		5.160,00
09/04/2026	8706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 6337	5.160,00	
09/04/2026	8706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 6337	5.160,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 6337		5.160,00
09/04/2026	8706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 6337		5.160,00
09/04/2026	8706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1623 (INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.	5.160,00	
09/04/2026	8706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 6337	5.160,00	
09/04/2026	8706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1623 (INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		5.160,00
09/04/2026	8707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1803 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.044,40
09/04/2026	8707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.044,40	
09/04/2026	8707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.044,40	
09/04/2026	8707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.044,40
09/04/2026	8707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.044,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1803 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	2.044,40	
09/04/2026	8707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.044,40	
09/04/2026	8707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1803 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.044,40
09/04/2026	8708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1725 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		7,63
09/04/2026	8708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	7,63	
09/04/2026	8708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	7,63	
09/04/2026	8708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		7,63
09/04/2026	8708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		7,63
09/04/2026	8708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1725 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.	7,63	
09/04/2026	8708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	7,63	
09/04/2026	8708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1725 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		7,63
09/04/2026	8709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 790 (JULIANA TEREZINHA PIRES) via ordem_bancaria.		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
09/04/2026	8709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
09/04/2026	8709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
09/04/2026	8709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
09/04/2026	8709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 790 (JULIANA TEREZINHA PIRES) via ordem_bancaria.	136,06	
09/04/2026	8709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
09/04/2026	8709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 790 (JULIANA TEREZINHA PIRES) via ordem_bancaria.		136,06
09/04/2026	8710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1772 (LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		459,87
09/04/2026	8710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL	459,87	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
09/04/2026	8710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	459,87	
09/04/2026	8710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		459,87
09/04/2026	8710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1772 (LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	459,87	
09/04/2026	8710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		459,87
09/04/2026	8710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	459,87	
09/04/2026	8710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		459,87
09/04/2026	8711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1382 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		406,86
09/04/2026	8711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	406,86	
09/04/2026	8711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	406,86	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD		406,86
09/04/2026	8711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1382 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	406,86	
09/04/2026	8711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD		406,86
09/04/2026	8711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	406,86	
09/04/2026	8711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1382 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		406,86
09/04/2026	8712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1789 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		547,00
09/04/2026	8712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	547,00	
09/04/2026	8712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	547,00	
09/04/2026	8712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		547,00
09/04/2026	8712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1789 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	547,00	
09/04/2026	8712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27,		547,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		
09/04/2026	8712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	547,00	
09/04/2026	8712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1789 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		547,00
09/04/2026	8713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1118 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		421,00
09/04/2026	8713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	421,00	
09/04/2026	8713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	421,00	
09/04/2026	8713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		421,00
09/04/2026	8713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1118 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	421,00	
09/04/2026	8713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		421,00
09/04/2026	8713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	421,00	
09/04/2026	8713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1118 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		421,00
09/04/2026	8714	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1820 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.		12.000,00
09/04/2026	8714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA	12.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
09/04/2026	8714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	12.000,00	
09/04/2026	8714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		12.000,00
09/04/2026	8714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1820 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.	12.000,00	
09/04/2026	8714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		12.000,00
09/04/2026	8714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	12.000,00	
09/04/2026	8714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1820 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.		12.000,00
09/04/2026	8715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 680 (MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA) via ordem_bancaria.		2.427,52
09/04/2026	8715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELET	2.427,52	
09/04/2026	8715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR	2.427,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELET		
09/04/2026	8715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELET		2.427,52
09/04/2026	8715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 680 (MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA) via ordem_bancaria.	2.427,52	
09/04/2026	8715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELET		2.427,52
09/04/2026	8715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELET	2.427,52	
09/04/2026	8715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA) via ordem_bancaria.		2.427,52
09/04/2026	8716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 818 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.938,00
09/04/2026	8716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	5.938,00	
09/04/2026	8716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	5.938,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		5.938,00
09/04/2026	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 818 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.938,00	
09/04/2026	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		5.938,00
09/04/2026	8716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	5.938,00	
09/04/2026	8716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 818 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.938,00
09/04/2026	8717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1394 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		316,76
09/04/2026	8717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LE	316,76	
09/04/2026	8717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LE	316,76	
09/04/2026	8717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		316,76

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LE		
09/04/2026	8717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1394 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	316,76	
09/04/2026	8717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LE		316,76
09/04/2026	8717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LE	316,76	
09/04/2026	8717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1394 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		316,76
09/04/2026	8718	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 166 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
09/04/2026	8718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	12.252,10	
09/04/2026	8718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	12.252,10	
09/04/2026	8718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		12.252,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	12.252,10	
09/04/2026	8718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		12.252,10
09/04/2026	8718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	12.252,10	
09/04/2026	8718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
09/04/2026	8719	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1119 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		519,70
09/04/2026	8719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	519,70	
09/04/2026	8719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	519,70	
09/04/2026	8719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		519,70
09/04/2026	8719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		519,70
09/04/2026	8719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1119 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	519,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	519,70	
09/04/2026	8719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1119 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		519,70
09/04/2026	8720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 698 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		322,80
09/04/2026	8720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..	322,80	
09/04/2026	8720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..	322,80	
09/04/2026	8720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..		322,80
09/04/2026	8720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 698 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	322,80	
09/04/2026	8720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..		322,80
09/04/2026	8720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..	322,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 698 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		322,80
09/04/2026	8721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1786 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.150,46
09/04/2026	8721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A	3.150,46	
09/04/2026	8721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A	3.150,46	
09/04/2026	8721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A		3.150,46
09/04/2026	8721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A		3.150,46
09/04/2026	8721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1786 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.150,46	
09/04/2026	8721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A	3.150,46	
09/04/2026	8721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1786 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.150,46

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1882 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		207,74
09/04/2026	8722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..	207,74	
09/04/2026	8722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..	207,74	
09/04/2026	8722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..		207,74
09/04/2026	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..		207,74
09/04/2026	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1882 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	207,74	
09/04/2026	8722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..	207,74	
09/04/2026	8722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1882 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		207,74
09/04/2026	8723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1817 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		116,80
09/04/2026	8723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	116,80	
09/04/2026	8723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,	116,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES..		
09/04/2026	8723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		116,80
09/04/2026	8723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		116,80
09/04/2026	8723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1817 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	116,80	
09/04/2026	8723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	116,80	
09/04/2026	8723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1817 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		116,80
09/04/2026	8724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1885 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		476,90
09/04/2026	8724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,90	
09/04/2026	8724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,90	
09/04/2026	8724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,90
09/04/2026	8724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		476,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
09/04/2026	8724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1885 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	476,90	
09/04/2026	8724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,90	
09/04/2026	8724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1885 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		476,90
09/04/2026	8725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 869 (VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		691,60
09/04/2026	8725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,60	
09/04/2026	8725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,60	
09/04/2026	8725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,60
09/04/2026	8725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 869 (VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	691,60	
09/04/2026	8725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,60	
09/04/2026	8725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 869 (VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		691,60
09/04/2026	8726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1644 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		955,40
09/04/2026	8726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	955,40	
09/04/2026	8726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	955,40	
09/04/2026	8726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		955,40
09/04/2026	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1644 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.	955,40	
09/04/2026	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		955,40
09/04/2026	8726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO	955,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
09/04/2026	8726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1644 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		955,40
09/04/2026	8727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1886 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		79,80
09/04/2026	8727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	79,80	
09/04/2026	8727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	79,80	
09/04/2026	8727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		79,80
09/04/2026	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1886 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	79,80	
09/04/2026	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		79,80
09/04/2026	8727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	79,80	
09/04/2026	8727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1886 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		79,80
09/04/2026	8728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1880 (MARLENE PASQUALI SLONGO) via debito_automatico.		60,00
09/04/2026	8728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..	60,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..	60,00	
09/04/2026	8728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..		60,00
09/04/2026	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..		60,00
09/04/2026	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1880 (MARLENE PASQUALI SLONGO) via debito_automatico.	60,00	
09/04/2026	8728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..	60,00	
09/04/2026	8728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1880 (MARLENE PASQUALI SLONGO) via debito_automatico.		60,00
09/04/2026	8729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1802 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		6.002,43
09/04/2026	8729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA	6.002,43	
09/04/2026	8729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA	6.002,43	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		6.002,43
09/04/2026	8729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1802 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	6.002,43	
09/04/2026	8729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		6.002,43
09/04/2026	8729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA	6.002,43	
09/04/2026	8729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1802 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		6.002,43
09/04/2026	8730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7550 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		29.872,40
09/04/2026	8730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	29.872,40	
09/04/2026	8730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7550 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	29.872,40	
09/04/2026	8730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		29.872,40
09/04/2026	8730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E	29.872,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		
09/04/2026	8730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7550 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		29.872,40
09/04/2026	8730	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	29.872,40	
09/04/2026	8730	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		29.872,40
09/04/2026	8731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7551 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		19.367,10
09/04/2026	8731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	19.367,10	
09/04/2026	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7551 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	19.367,10	
09/04/2026	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		19.367,10
09/04/2026	8731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	19.367,10	
09/04/2026	8731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7551 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		19.367,10
09/04/2026	8731	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	19.367,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8731	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		19.367,10
09/04/2026	8732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179 B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	Pagamento de empenho de nº 5870 (LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		46.920,12
09/04/2026	8732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC	46.920,12	
09/04/2026	8732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5870 (LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	46.920,12	
09/04/2026	8732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC		46.920,12
09/04/2026	8732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC	46.920,12	
09/04/2026	8732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5870 (LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		46.920,12
09/04/2026	8732	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC	46.920,12	
09/04/2026	8732	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025,		46.920,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC		
09/04/2026	8733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1793 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
09/04/2026	8733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	209,22	
09/04/2026	8733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	209,22	
09/04/2026	8733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		209,22
09/04/2026	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1793 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	209,22	
09/04/2026	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		209,22
09/04/2026	8733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	209,22	
09/04/2026	8733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
09/04/2026	8734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
09/04/2026	8734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
09/04/2026	8734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
09/04/2026	8734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA		123,66

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
09/04/2026	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	123,66	
09/04/2026	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		123,66
09/04/2026	8734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
09/04/2026	8734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
09/04/2026	8735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1811 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		116,67
09/04/2026	8735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	116,67	
09/04/2026	8735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	116,67	
09/04/2026	8735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		116,67
09/04/2026	8735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		116,67
09/04/2026	8735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1811 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	116,67	
09/04/2026	8735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	116,67	
09/04/2026	8735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1811 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		116,67

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/04/2026	8736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1809 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		328,50
09/04/2026	8736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	328,50	
09/04/2026	8736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	328,50	
09/04/2026	8736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		328,50
09/04/2026	8736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		328,50
09/04/2026	8736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1809 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	328,50	
09/04/2026	8736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	328,50	
09/04/2026	8736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1809 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		328,50
09/04/2026	8737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 981 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		523,05
09/04/2026	8737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
09/04/2026	8737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
09/04/2026	8737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM		523,05

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
09/04/2026	8737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
09/04/2026	8737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 981 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	523,05	
09/04/2026	8737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
09/04/2026	8737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 981 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		523,05
09/04/2026	8738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1787 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		164,30
09/04/2026	8738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	164,30	
09/04/2026	8738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	164,30	
09/04/2026	8738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		164,30
09/04/2026	8738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		164,30
09/04/2026	8738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1787 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	164,30	
09/04/2026	8738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	164,30	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		
09/04/2026	8738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1787 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		164,30
09/04/2026	8739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1788 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		385,00
09/04/2026	8739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	385,00	
09/04/2026	8739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	385,00	
09/04/2026	8739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		385,00
09/04/2026	8739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		385,00
09/04/2026	8739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1788 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	385,00	
09/04/2026	8739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	385,00	
09/04/2026	8739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1788 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		385,00
09/04/2026	8740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 983 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,70
09/04/2026	8740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA	348,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
09/04/2026	8740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
09/04/2026	8740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,70
09/04/2026	8740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,70
09/04/2026	8740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 983 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	348,70	
09/04/2026	8740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
09/04/2026	8740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 983 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,70
09/04/2026	8741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1790 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		767,14
09/04/2026	8741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..	767,14	
09/04/2026	8741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..	767,14	
09/04/2026	8741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..		767,14
09/04/2026	8741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1790 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	767,14	
09/04/2026	8741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..		767,14
09/04/2026	8741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	767,14	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..		
09/04/2026	8741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1790 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		767,14
09/04/2026	8742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 984 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
09/04/2026	8742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
09/04/2026	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
09/04/2026	8742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
09/04/2026	8742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
09/04/2026	8742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 984 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	278,96	
09/04/2026	8742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
09/04/2026	8742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 984 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
09/04/2026	8743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1791 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.115,84
09/04/2026	8743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
09/04/2026	8743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
09/04/2026	8743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
09/04/2026	8743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1791 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.115,84	
09/04/2026	8743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
09/04/2026	8743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1791 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.115,84
09/04/2026	8744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 161 (OUROFLEX COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		12.350,00
09/04/2026	8744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	12.350,00	
09/04/2026	8744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	12.350,00	
09/04/2026	8744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		12.350,00
09/04/2026	8744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		12.350,00
09/04/2026	8744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (OUROFLEX COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	12.350,00	
09/04/2026	8744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	12.350,00	
09/04/2026	8744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (OUROFLEX COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		12.350,00
09/04/2026	8745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1792 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
09/04/2026	8745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	278,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
09/04/2026	8745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
09/04/2026	8745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
09/04/2026	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
09/04/2026	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1792 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	278,96	
09/04/2026	8745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
09/04/2026	8745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1792 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
09/04/2026	8746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 410 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via ordem_bancaria.		2.766,40
09/04/2026	8746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.766,40	
09/04/2026	8746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.766,40	
09/04/2026	8746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.766,40
09/04/2026	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.766,40
09/04/2026	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 410 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via ordem_bancaria.	2.766,40	
09/04/2026	8746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.766,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via ordem_bancaria.		2.766,40
09/04/2026	8747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2037 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		32.800,00
09/04/2026	8747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	32.800,00	
09/04/2026	8747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	32.800,00	
09/04/2026	8747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		32.800,00
09/04/2026	8747	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	32.800,00	
09/04/2026	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2037 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	32.800,00	
09/04/2026	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		32.800,00
09/04/2026	8747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À	32.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		
09/04/2026	8747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2037 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		32.800,00
09/04/2026	8747	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		32.800,00
09/04/2026	8748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1977 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
09/04/2026	8748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	390,00	
09/04/2026	8748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	390,00	
09/04/2026	8748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		390,00
09/04/2026	8748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1977 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
09/04/2026	8748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		390,00
09/04/2026	8748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	390,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1977 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
09/04/2026	8749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2015 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.682,33
09/04/2026	8749	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.682,33	
09/04/2026	8749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.682,33	
09/04/2026	8749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.682,33
09/04/2026	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2015 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.682,33	
09/04/2026	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		2.682,33
09/04/2026	8749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	2.682,33	
09/04/2026	8749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2015 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.682,33
09/04/2026	8750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2016 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.855,02
09/04/2026	8750	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.855,02	
09/04/2026	8750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.855,02	
09/04/2026	8750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.855,02
09/04/2026	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.855,02
09/04/2026	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2016 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.855,02	
09/04/2026	8750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901143000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.855,02	
09/04/2026	8750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2016 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.855,02

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2018 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.821,45
09/04/2026	8751	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.821,45	
09/04/2026	8751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.821,45	
09/04/2026	8751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.821,45
09/04/2026	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.821,45
09/04/2026	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2018 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.821,45	
09/04/2026	8751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.821,45	
09/04/2026	8751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2018 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.821,45
09/04/2026	8752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2017 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.263,64
09/04/2026	8752	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.263,64	
09/04/2026	8752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.263,64	
09/04/2026	8752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.263,64
09/04/2026	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2017 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.263,64	
09/04/2026	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.263,64
09/04/2026	8752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.263,64	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2017 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.263,64
09/04/2026	8753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2014 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		78,69
09/04/2026	8753	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	78,69	
09/04/2026	8753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	78,69	
09/04/2026	8753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		78,69
09/04/2026	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		78,69
09/04/2026	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2014 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	78,69	
09/04/2026	8753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	78,69	
09/04/2026	8753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2014 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		78,69
09/04/2026	8754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2025 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		560,77
09/04/2026	8754	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	560,77	
09/04/2026	8754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	560,77	
09/04/2026	8754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		560,77
09/04/2026	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		560,77
09/04/2026	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2025 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	560,77	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	560,77	
09/04/2026	8754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2025 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		560,77
09/04/2026	8755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2024 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		553,68
09/04/2026	8755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	553,68	
09/04/2026	8755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	553,68	
09/04/2026	8755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		553,68
09/04/2026	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2024 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	553,68	
09/04/2026	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		553,68
09/04/2026	8755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	553,68	
09/04/2026	8755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2024 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		553,68
09/04/2026	8756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2019 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.393,20
09/04/2026	8756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	16.393,20	
09/04/2026	8756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	16.393,20	
09/04/2026	8756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		16.393,20
09/04/2026	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		16.393,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
09/04/2026	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2019 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.393,20	
09/04/2026	8756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	16.393,20	
09/04/2026	8756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2019 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.393,20
09/04/2026	8757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2026 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		389,04
09/04/2026	8757	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	389,04	
09/04/2026	8757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	389,04	
09/04/2026	8757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		389,04
09/04/2026	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		389,04
09/04/2026	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2026 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	389,04	
09/04/2026	8757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	389,04	
09/04/2026	8757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2026 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		389,04
09/04/2026	8758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		74,26
09/04/2026	8758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	74,26	
09/04/2026	8758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	74,26	
09/04/2026	8758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		74,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	74,26	
09/04/2026	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		74,26
09/04/2026	8758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	74,26	
09/04/2026	8758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		74,26
09/04/2026	8759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2028 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		197,64
09/04/2026	8759	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	197,64	
09/04/2026	8759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	197,64	
09/04/2026	8759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		197,64
09/04/2026	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2028 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	197,64	
09/04/2026	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		197,64
09/04/2026	8759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	197,64	
09/04/2026	8759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2028 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		197,64
09/04/2026	8760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2033 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15,65
09/04/2026	8760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	15,65	
09/04/2026	8760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	15,65	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		15,65
09/04/2026	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2033 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15,65	
09/04/2026	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		15,65
09/04/2026	8760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	15,65	
09/04/2026	8760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2033 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15,65
09/04/2026	8761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2032 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28,22
09/04/2026	8761	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	28,22	
09/04/2026	8761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	28,22	
09/04/2026	8761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		28,22
09/04/2026	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		28,22
09/04/2026	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2032 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	28,22	
09/04/2026	8761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	28,22	
09/04/2026	8761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2032 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28,22
09/04/2026	8762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		284,88
09/04/2026	8762	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	284,88	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	284,88	
09/04/2026	8762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		284,88
09/04/2026	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		284,88
09/04/2026	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	284,88	
09/04/2026	8762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	284,88	
09/04/2026	8762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		284,88
09/04/2026	8763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2036 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8,47
09/04/2026	8763	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	8,47	
09/04/2026	8763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	8,47	
09/04/2026	8763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		8,47
09/04/2026	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		8,47
09/04/2026	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2036 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8,47	
09/04/2026	8763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	8,47	
09/04/2026	8763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2036 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8,47
09/04/2026	8764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		153,22

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8764	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	153,22	
09/04/2026	8764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	153,22	
09/04/2026	8764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		153,22
09/04/2026	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		153,22
09/04/2026	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	153,22	
09/04/2026	8764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	153,22	
09/04/2026	8764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		153,22
09/04/2026	8765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2012 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
09/04/2026	8765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
09/04/2026	8765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
09/04/2026	8765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48
09/04/2026	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2012 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	597,48	
09/04/2026	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		597,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	597,48	
09/04/2026	8765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2012 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
09/04/2026	8766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2020 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.195,98
09/04/2026	8766	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	9.195,98	
09/04/2026	8766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	9.195,98	
09/04/2026	8766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		9.195,98
09/04/2026	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2020 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.195,98	
09/04/2026	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		9.195,98
09/04/2026	8766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	9.195,98	
09/04/2026	8766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2020 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.195,98
09/04/2026	8767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		859,49
09/04/2026	8767	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	859,49	
09/04/2026	8767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	859,49	
09/04/2026	8767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		859,49
09/04/2026	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		859,49
09/04/2026	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	859,49	
09/04/2026	8767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos	859,49	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
09/04/2026	8767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		859,49
09/04/2026	8768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.328,25
09/04/2026	8768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	7.328,25	
09/04/2026	8768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	7.328,25	
09/04/2026	8768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		7.328,25
09/04/2026	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		7.328,25
09/04/2026	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.328,25	
09/04/2026	8768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901147000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	7.328,25	
09/04/2026	8768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.328,25
09/04/2026	8769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.213,16
09/04/2026	8769	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.213,16	
09/04/2026	8769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.213,16	
09/04/2026	8769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.213,16
09/04/2026	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.213,16	
09/04/2026	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.213,16
09/04/2026	8769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	1.213,16	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
09/04/2026	8769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.213,16
09/04/2026	8770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		841,63
09/04/2026	8770	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	841,63	
09/04/2026	8770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	841,63	
09/04/2026	8770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		841,63
09/04/2026	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		841,63
09/04/2026	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	841,63	
09/04/2026	8770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	841,63	
09/04/2026	8770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		841,63
09/04/2026	8771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2073 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
09/04/2026	8771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	108,39	
09/04/2026	8771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	108,39	
09/04/2026	8771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		108,39
09/04/2026	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas		108,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
09/04/2026	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2073 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
09/04/2026	8771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903905000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	108,39	
09/04/2026	8771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2073 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
09/04/2026	8772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	666,32	
09/04/2026	8772	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		666,32
09/04/2026	8772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	666,32	
09/04/2026	8772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		666,32
09/04/2026	8772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	666,32	
09/04/2026	8772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		666,32
09/04/2026	8773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.423,94	
09/04/2026	8773	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.423,94
09/04/2026	8773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.423,94	
09/04/2026	8773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.423,94
09/04/2026	8773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.423,94	
09/04/2026	8773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.423,94
09/04/2026	8774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.245,95	
09/04/2026	8774	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.245,95

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.245,95	
09/04/2026	8774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.245,95
09/04/2026	8774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.245,95	
09/04/2026	8774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.245,95
09/04/2026	8775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.		666,32
09/04/2026	8775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.	666,32	
09/04/2026	8775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.		666,32
09/04/2026	8775	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	666,32	
09/04/2026	8775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		666,32
09/04/2026	8775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	666,32	
09/04/2026	8776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.		11,26
09/04/2026	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.	11,26	
09/04/2026	8776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.		11,26
09/04/2026	8776	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 04/2026.	11,26	
09/04/2026	8776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 04/2026.	11,26	
09/04/2026	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 04/2026.		11,26
09/04/2026	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	250.000,00	
09/04/2026	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		250.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2026	8778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
09/04/2026	8778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
09/04/2026	8778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
09/04/2026	8778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
09/04/2026	8778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
09/04/2026	8778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
09/04/2026	8779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
09/04/2026	8779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
09/04/2026	8779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
09/04/2026	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
09/04/2026	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
09/04/2026	8779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
10/04/2026	8780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE..	1.000,00	
10/04/2026	8780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE..		1.000,00
10/04/2026	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE..		
10/04/2026	8780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE..		1.000,00
10/04/2026	8781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMER	1.000,00	
10/04/2026	8781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMER		1.000,00
10/04/2026	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMER	1.000,00	
10/04/2026	8781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMER		1.000,00
10/04/2026	8782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER		
10/04/2026	8782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER		125,00
10/04/2026	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER	125,00	
10/04/2026	8782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER		125,00
10/04/2026	8783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	108,39	
10/04/2026	8783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		108,39
10/04/2026	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	108,39	
10/04/2026	8783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		108,39
10/04/2026	8784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..	108,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..		108,39
10/04/2026	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..	108,39	
10/04/2026	8784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..		108,39
10/04/2026	8785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	200,00	
10/04/2026	8785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		200,00
10/04/2026	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	200,00	
10/04/2026	8785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		200,00
10/04/2026	8786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VER	1.680,00	
10/04/2026	8786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO		1.680,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VER		
10/04/2026	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VER	1.680,00	
10/04/2026	8786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VER		1.680,00
10/04/2026	8787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COM	20.000,00	
10/04/2026	8787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COM		20.000,00
10/04/2026	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COM	20.000,00	
10/04/2026	8787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2211 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO		20.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COM		
10/04/2026	8788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.178,91	
10/04/2026	8788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.178,91
10/04/2026	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.178,91	
10/04/2026	8788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.178,91
10/04/2026	8789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	109,80	
10/04/2026	8789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		109,80
10/04/2026	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	109,80	
10/04/2026	8789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		109,80
10/04/2026	8790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20	859,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/04/2026	8790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
10/04/2026	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
10/04/2026	8790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
10/04/2026	8791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	798,20	
10/04/2026	8791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		798,20
10/04/2026	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	798,20	
10/04/2026	8791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		798,20
10/04/2026	8792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do	31,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
10/04/2026	8792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		31,80
10/04/2026	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	31,80	
10/04/2026	8792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		31,80
10/04/2026	8793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	329,98	
10/04/2026	8793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		329,98
10/04/2026	8793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	329,98	
10/04/2026	8793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		329,98
10/04/2026	8794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C		200.000,00
10/04/2026	8794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C	200.000,00	
10/04/2026	8794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2218 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C		200.000,00
10/04/2026	8795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	349,30	
10/04/2026	8795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		349,30
10/04/2026	8795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	349,30	
10/04/2026	8795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		349,30
10/04/2026	8796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E	568,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
10/04/2026	8796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		568,90
10/04/2026	8796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	568,90	
10/04/2026	8796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		568,90
10/04/2026	8797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	45.879,82	
10/04/2026	8797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		45.879,82
10/04/2026	8797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	45.879,82	
10/04/2026	8797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		45.879,82
10/04/2026	8798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.115,05	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		
10/04/2026	8798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		1.115,05
10/04/2026	8798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	1.115,05	
10/04/2026	8798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		1.115,05
10/04/2026	8799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	715,49	
10/04/2026	8799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		715,49
10/04/2026	8799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	715,49	
10/04/2026	8799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		715,49
10/04/2026	8800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	763,19	
10/04/2026	8800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		763,19
10/04/2026	8800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	763,19	
10/04/2026	8800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		763,19

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 4/2026.		
10/04/2026	8801	EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		953,99
10/04/2026	8801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	953,99	
10/04/2026	8801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	953,99	
10/04/2026	8801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		953,99
10/04/2026	8801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	953,99	
10/04/2026	8801	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		953,99
10/04/2026	8801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	953,99	
10/04/2026	8801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		953,99
10/04/2026	8802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1609/2026 DEVIDO TROCA DE VALOR PARA O ITEM SOLICITADO..		558,00
10/04/2026	8802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1609/2026 DEVIDO TROCA DE VALOR PARA O ITEM SOLICITADO..	558,00	
10/04/2026	8802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1609/2026 DEVIDO TROCA DE VALOR PARA O ITEM SOLICITADO..		558,00
10/04/2026	8802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1609/2026 DEVIDO TROCA DE VALOR PARA O ITEM SOLICITADO..	558,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1730 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1730/2026 EM RAZÃO DO REAJUSTE DE VALORES CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0035/2026..		1.216.702,89
10/04/2026	8803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1730 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1730/2026 EM RAZÃO DO REAJUSTE DE VALORES CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0035/2026..	1.216.702,89	
10/04/2026	8803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1730 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1730/2026 EM RAZÃO DO REAJUSTE DE VALORES CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0035/2026..		1.216.702,89
10/04/2026	8803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1730 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1730/2026 EM RAZÃO DO REAJUSTE DE VALORES CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0035/2026..	1.216.702,89	
10/04/2026	8804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1731 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1731/2026 EM RAZÃO DO REAJUSTE DE VALORES CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0035/2026..		85.096,80
10/04/2026	8804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1731 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1731/2026 EM RAZÃO DO REAJUSTE DE VALORES CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0035/2026..	85.096,80	
10/04/2026	8804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1731 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1731/2026 EM RAZÃO DO REAJUSTE DE VALORES CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0035/2026..		85.096,80
10/04/2026	8804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1731 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1731/2026 EM RAZÃO DO REAJUSTE DE VALORES CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0035/2026..	85.096,80	
10/04/2026	8805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2125 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2125/2026 PELO EMPENHAMENTO EM DUPLICIDADE AO EMPENHO 2064/2026..		6.120,00
10/04/2026	8805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2125 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2125/2026 PELO EMPENHAMENTO EM DUPLICIDADE AO EMPENHO 2064/2026..	6.120,00	
10/04/2026	8805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2125 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2125/2026 PELO EMPENHAMENTO EM DUPLICIDADE AO EMPENHO 2064/2026..		6.120,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2125 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2125/2026 PELO EMPENHAMENTO EM DUPLICIDADE AO EMPENHO 2064/2026..	6.120,00	
10/04/2026	8806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2148 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2148/2026 PELO EMPENHAMENTO EM DUPLICIDADE AO EMPENHO 2064/2026..		6.120,00
10/04/2026	8806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2148 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2148/2026 PELO EMPENHAMENTO EM DUPLICIDADE AO EMPENHO 2064/2026..	6.120,00	
10/04/2026	8806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2148 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2148/2026 PELO EMPENHAMENTO EM DUPLICIDADE AO EMPENHO 2064/2026..		6.120,00
10/04/2026	8806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2148 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2148/2026 PELO EMPENHAMENTO EM DUPLICIDADE AO EMPENHO 2064/2026..	6.120,00	
10/04/2026	8807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1212 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1212/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETTRÔNICO Nº 1398/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		1.095,50
10/04/2026	8807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1212 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1212/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETTRÔNICO Nº 1398/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	1.095,50	
10/04/2026	8807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1212 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1212/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETTRÔNICO Nº 1398/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		1.095,50
10/04/2026	8807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1212 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1212/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETTRÔNICO Nº 1398/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	1.095,50	
10/04/2026	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		24.445,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8808	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL	24.445,00	
10/04/2026	8808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL	24.445,00	
10/04/2026	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		24.445,00
10/04/2026	8808	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL	24.445,00	
10/04/2026	8808	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		24.445,00
10/04/2026	8808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL	24.445,00	
10/04/2026	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE		24.445,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		
10/04/2026	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
10/04/2026	8809	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
10/04/2026	8809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
10/04/2026	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
10/04/2026	8809	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
10/04/2026	8809	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO,		49.900,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		
10/04/2026	8809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
10/04/2026	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
10/04/2026	8810	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREG	1.812,34	
10/04/2026	8810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREG		1.812,34
10/04/2026	8810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREG	1.812,34	
10/04/2026	8810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO		1.812,34

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREG		
10/04/2026	8810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREG	1.812,34	
10/04/2026	8810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREG		1.812,34
10/04/2026	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.444,86	
10/04/2026	8811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.444,86
10/04/2026	8811	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.444,86	
10/04/2026	8811	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.444,86
10/04/2026	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.444,86	
10/04/2026	8811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.444,86
10/04/2026	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	394,05	
10/04/2026	8811	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		394,05
10/04/2026	8811	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	394,05	
10/04/2026	8811	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		394,05
10/04/2026	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	394,05	
10/04/2026	8811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		394,05

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	630,49	
10/04/2026	8811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		630,49
10/04/2026	8811	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	630,49	
10/04/2026	8811	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		630,49
10/04/2026	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	630,49	
10/04/2026	8811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		630,49
10/04/2026	8811	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000129 Pavimentação asfaltica de parte da estrada geral da Linha Residência	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	52.540,42	
10/04/2026	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		52.540,42
10/04/2026	8811	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	52.540,42	
10/04/2026	8811	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		52.540,42
10/04/2026	8811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	52.540,42	
10/04/2026	8811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO		52.540,42

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		
10/04/2026	8811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	52.540,42	
10/04/2026	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		52.540,42
10/04/2026	8812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	19,56	
10/04/2026	8812	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		19,56
10/04/2026	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	19,56	
10/04/2026	8812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		19,56
10/04/2026	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	19,56	
10/04/2026	8812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		19,56
10/04/2026	8812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		973,00
10/04/2026	8812	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	973,00	
10/04/2026	8812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	973,00	
10/04/2026	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		973,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		
10/04/2026	8812	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	973,00	
10/04/2026	8812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		973,00
10/04/2026	8812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	973,00	
10/04/2026	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		973,00
10/04/2026	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		472,80
10/04/2026	8813	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	472,80	
10/04/2026	8813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	472,80	
10/04/2026	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		472,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
10/04/2026	8813	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	472,80	
10/04/2026	8813	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		472,80
10/04/2026	8813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	472,80	
10/04/2026	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		472,80
10/04/2026	8814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,99	
10/04/2026	8814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,99
10/04/2026	8814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,99	
10/04/2026	8814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,99
10/04/2026	8814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,99	
10/04/2026	8814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,99
10/04/2026	8814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		916,15
10/04/2026	8814	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	916,15	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/04/2026	8814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	916,15	
10/04/2026	8814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		916,15
10/04/2026	8814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	916,15	
10/04/2026	8814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		916,15
10/04/2026	8815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
10/04/2026	8815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
10/04/2026	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
10/04/2026	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
10/04/2026	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
10/04/2026	8815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
10/04/2026	8815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8815	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,10	
10/04/2026	8815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,10	
10/04/2026	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,10
10/04/2026	8815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,10	
10/04/2026	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,10
10/04/2026	8816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,39	
10/04/2026	8816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,39
10/04/2026	8816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,39	
10/04/2026	8816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,39
10/04/2026	8816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,39	
10/04/2026	8816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,39
10/04/2026	8816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		2.949,22

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/04/2026	8816	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.949,22	
10/04/2026	8816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.949,22	
10/04/2026	8816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.949,22
10/04/2026	8816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.949,22	
10/04/2026	8816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.949,22
10/04/2026	8817	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA	1.551,00	
10/04/2026	8817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das		1.551,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA		
10/04/2026	8817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA	1.551,00	
10/04/2026	8817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA		1.551,00
10/04/2026	8817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA	1.551,00	
10/04/2026	8817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA		1.551,00
10/04/2026	8818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..		278,96
10/04/2026	8818	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..	278,96	
10/04/2026	8818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das	278,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..		
10/04/2026	8818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..		278,96
10/04/2026	8818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..	278,96	
10/04/2026	8818	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..		278,96
10/04/2026	8818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..	278,96	
10/04/2026	8818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..		278,96
10/04/2026	8819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...		1.046,10
10/04/2026	8819	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...	1.046,10	
10/04/2026	8819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...	1.046,10	
10/04/2026	8819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...		1.046,10
10/04/2026	8819	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...	1.046,10	
10/04/2026	8819	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...		1.046,10
10/04/2026	8819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL	1.046,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...		
10/04/2026	8819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...		1.046,10
10/04/2026	8820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		278,96
10/04/2026	8820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	278,96	
10/04/2026	8820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	278,96	
10/04/2026	8820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		278,96
10/04/2026	8820	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	278,96	
10/04/2026	8820	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		278,96
10/04/2026	8820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	278,96	
10/04/2026	8820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		278,96
10/04/2026	8821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE PO		1.000,00
10/04/2026	8821	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE PO		
10/04/2026	8821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE PO	1.000,00	
10/04/2026	8821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE PO		1.000,00
10/04/2026	8821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE PO	1.000,00	
10/04/2026	8821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE PO		1.000,00
10/04/2026	8822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNI		1.000,00
10/04/2026	8822	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNI		
10/04/2026	8822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNI	1.000,00	
10/04/2026	8822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNI		1.000,00
10/04/2026	8822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNI	1.000,00	
10/04/2026	8822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNI		1.000,00
10/04/2026	8823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CA		125,00
10/04/2026	8823	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CA	125,00	
10/04/2026	8823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CA		125,00
10/04/2026	8823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CA	125,00	
10/04/2026	8823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CA		125,00
10/04/2026	8824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.178,91
10/04/2026	8824	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.178,91	
10/04/2026	8824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.178,91	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.178,91
10/04/2026	8824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.178,91	
10/04/2026	8824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.178,91
10/04/2026	8824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.178,91	
10/04/2026	8824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.178,91
10/04/2026	8825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2097 (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		170,00
10/04/2026	8825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	170,00	
10/04/2026	8825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	170,00	
10/04/2026	8825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		170,00
10/04/2026	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO		170,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
10/04/2026	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2097 (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	170,00	
10/04/2026	8825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	170,00	
10/04/2026	8825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2097 (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		170,00
10/04/2026	8826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1986 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.023,50
10/04/2026	8826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.023,50	
10/04/2026	8826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.023,50	
10/04/2026	8826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.023,50
10/04/2026	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1986 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.023,50	
10/04/2026	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.023,50
10/04/2026	8826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.023,50	
10/04/2026	8826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1986 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.023,50
10/04/2026	8827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 1618 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.349,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDUCACAO # 19945-1			
10/04/2026	8827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,96	
10/04/2026	8827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,96	
10/04/2026	8827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.349,96
10/04/2026	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1618 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.349,96	
10/04/2026	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.349,96
10/04/2026	8827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,96	
10/04/2026	8827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1618 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.349,96
10/04/2026	8828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1367 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		112,39
10/04/2026	8828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,39	
10/04/2026	8828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	112,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/04/2026	8828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,39
10/04/2026	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,39
10/04/2026	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1367 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	112,39	
10/04/2026	8828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,39	
10/04/2026	8828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1367 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		112,39
10/04/2026	8829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		851,91
10/04/2026	8829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	851,91	
10/04/2026	8829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	851,91	
10/04/2026	8829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		851,91

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	851,91	
10/04/2026	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		851,91
10/04/2026	8829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	851,91	
10/04/2026	8829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		851,91
10/04/2026	8830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		6.594,54
10/04/2026	8830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	6.594,54	
10/04/2026	8830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	6.594,54	
10/04/2026	8830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		6.594,54
10/04/2026	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	6.594,54	
10/04/2026	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		6.594,54
10/04/2026	8830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	6.594,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		6.594,54
10/04/2026	8831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		27.646,36
10/04/2026	8831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	27.646,36	
10/04/2026	8831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	27.646,36	
10/04/2026	8831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		27.646,36
10/04/2026	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	27.646,36	
10/04/2026	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		27.646,36
10/04/2026	8831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	27.646,36	
10/04/2026	8831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		27.646,36
10/04/2026	8832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2011 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		11.033,95
10/04/2026	8832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	11.033,95	
10/04/2026	8832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22	11.033,95	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		
10/04/2026	8832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		11.033,95
10/04/2026	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2011 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	11.033,95	
10/04/2026	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		11.033,95
10/04/2026	8832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	11.033,95	
10/04/2026	8832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2011 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		11.033,95
10/04/2026	8833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2010 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		6.282,92
10/04/2026	8833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	6.282,92	
10/04/2026	8833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	6.282,92	
10/04/2026	8833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		6.282,92
10/04/2026	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2010 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	6.282,92	
10/04/2026	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		6.282,92
10/04/2026	8833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30	6.282,92	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		
10/04/2026	8833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2010 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		6.282,92
10/04/2026	8834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2007 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		19.697,83
10/04/2026	8834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	19.697,83	
10/04/2026	8834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	19.697,83	
10/04/2026	8834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		19.697,83
10/04/2026	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2007 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	19.697,83	
10/04/2026	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		19.697,83
10/04/2026	8834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	19.697,83	
10/04/2026	8834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2007 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		19.697,83
10/04/2026	8835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2008 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		24.224,56
10/04/2026	8835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	24.224,56	
10/04/2026	8835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	24.224,56	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		24.224,56
10/04/2026	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2008 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	24.224,56	
10/04/2026	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		24.224,56
10/04/2026	8835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	24.224,56	
10/04/2026	8835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2008 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		24.224,56
10/04/2026	8836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2009 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		36.596,69
10/04/2026	8836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	36.596,69	
10/04/2026	8836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	36.596,69	
10/04/2026	8836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		36.596,69
10/04/2026	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2009 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	36.596,69	
10/04/2026	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		36.596,69
10/04/2026	8836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8	36.596,69	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		
10/04/2026	8836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2009 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		36.596,69
10/04/2026	8837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1978 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
10/04/2026	8837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..	125,00	
10/04/2026	8837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..	125,00	
10/04/2026	8837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..		125,00
10/04/2026	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..		125,00
10/04/2026	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1978 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	125,00	
10/04/2026	8837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO..	125,00	
10/04/2026	8837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1978 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
10/04/2026	8838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2046 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		172,90
10/04/2026	8838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	172,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	172,90	
10/04/2026	8838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		172,90
10/04/2026	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		172,90
10/04/2026	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2046 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	172,90	
10/04/2026	8838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	172,90	
10/04/2026	8838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2046 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		172,90
10/04/2026	8839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1204 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		176,42
10/04/2026	8839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,42	
10/04/2026	8839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,42	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		176,42
10/04/2026	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1204 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	176,42	
10/04/2026	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		176,42
10/04/2026	8839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,42	
10/04/2026	8839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1204 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		176,42
10/04/2026	8840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1665 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		396,19
10/04/2026	8840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	396,19	
10/04/2026	8840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	396,19	
10/04/2026	8840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		396,19
10/04/2026	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1665 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	396,19	
10/04/2026	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR		396,19

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
10/04/2026	8840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	396,19	
10/04/2026	8840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1665 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		396,19
10/04/2026	8841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2047 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		96,04
10/04/2026	8841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	96,04	
10/04/2026	8841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	96,04	
10/04/2026	8841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		96,04
10/04/2026	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2047 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	96,04	
10/04/2026	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		96,04
10/04/2026	8841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	96,04	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2047 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		96,04
10/04/2026	8842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1996 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		159,86
10/04/2026	8842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	159,86	
10/04/2026	8842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	159,86	
10/04/2026	8842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		159,86
10/04/2026	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		159,86
10/04/2026	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1996 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	159,86	
10/04/2026	8842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	159,86	
10/04/2026	8842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1996 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		159,86
10/04/2026	8843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1067 (ARCEGO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		7.240,00
10/04/2026	8843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA	7.240,00	
10/04/2026	8843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK	7.240,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA		
10/04/2026	8843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA		7.240,00
10/04/2026	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1067 (ARCEGO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	7.240,00	
10/04/2026	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA		7.240,00
10/04/2026	8843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA	7.240,00	
10/04/2026	8843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1067 (ARCEGO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		7.240,00
10/04/2026	8844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1979 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		160,00
10/04/2026	8844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	160,00	
10/04/2026	8844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	160,00	
10/04/2026	8844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM		160,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
10/04/2026	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		160,00
10/04/2026	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1979 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	160,00	
10/04/2026	8844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	160,00	
10/04/2026	8844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1979 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		160,00
10/04/2026	8845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		933,97
10/04/2026	8845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	933,97	
10/04/2026	8845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	933,97	
10/04/2026	8845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		933,97
10/04/2026	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	933,97	
10/04/2026	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		933,97
10/04/2026	8845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	933,97	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
10/04/2026	8845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		933,97
10/04/2026	8846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.436,11
10/04/2026	8846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.436,11	
10/04/2026	8846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.436,11	
10/04/2026	8846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.436,11
10/04/2026	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.436,11
10/04/2026	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.436,11	
10/04/2026	8846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.436,11	
10/04/2026	8846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.436,11
10/04/2026	8847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		281,20
10/04/2026	8847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	281,20	
10/04/2026	8847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	281,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
10/04/2026	8847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		281,20
10/04/2026	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	281,20	
10/04/2026	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		281,20
10/04/2026	8847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	281,20	
10/04/2026	8847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		281,20
10/04/2026	8848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		230,98
10/04/2026	8848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	230,98	
10/04/2026	8848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	230,98	
10/04/2026	8848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		230,98
10/04/2026	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E		230,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
10/04/2026	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	230,98	
10/04/2026	8848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	230,98	
10/04/2026	8848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		230,98
10/04/2026	8849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2056 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		199,60
10/04/2026	8849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	
10/04/2026	8849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	
10/04/2026	8849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
10/04/2026	8849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
10/04/2026	8849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2056 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	199,60	
10/04/2026	8849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	
10/04/2026	8849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2056 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		199,60
10/04/2026	8850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 464 (SOLANGE VIDAL MANN LTDA) via ordem_bancaria.		9.125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
10/04/2026	8850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MADR	9.125,00	
10/04/2026	8850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MADR	9.125,00	
10/04/2026	8850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MADR		9.125,00
10/04/2026	8850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 464 (SOLANGE VIDAL MANN LTDA) via ordem_bancaria.	9.125,00	
10/04/2026	8850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MADR		9.125,00
10/04/2026	8850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MADR	9.125,00	
10/04/2026	8850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (SOLANGE VIDAL MANN LTDA) via ordem_bancaria.		9.125,00
10/04/2026	8851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 530 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		964,25

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
10/04/2026	8851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABI	964,25	
10/04/2026	8851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABI	964,25	
10/04/2026	8851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABI		964,25
10/04/2026	8851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABI		964,25
10/04/2026	8851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 530 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	964,25	
10/04/2026	8851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABI	964,25	
10/04/2026	8851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		964,25
10/04/2026	8852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1980 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		735,00
10/04/2026	8852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do	735,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
10/04/2026	8852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,00	
10/04/2026	8852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,00
10/04/2026	8852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,00
10/04/2026	8852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1980 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	735,00	
10/04/2026	8852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,00	
10/04/2026	8852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1980 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		735,00
10/04/2026	8853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2048 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		3.463,26
10/04/2026	8853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.463,26	
10/04/2026	8853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.463,26	
10/04/2026	8853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS		3.463,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/04/2026	8853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.463,26
10/04/2026	8853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2048 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	3.463,26	
10/04/2026	8853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.463,26	
10/04/2026	8853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2048 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		3.463,26
10/04/2026	8854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1066 (SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA) via ordem_bancaria.		138,00
10/04/2026	8854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
10/04/2026	8854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
10/04/2026	8854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
10/04/2026	8854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1066 (SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA) via ordem_bancaria.	138,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
10/04/2026	8854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
10/04/2026	8854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
10/04/2026	8854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1066 (SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA) via ordem_bancaria.		138,00
10/04/2026	8855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2005 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		5.166,00
10/04/2026	8855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
10/04/2026	8855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
10/04/2026	8855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		5.166,00
10/04/2026	8855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		5.166,00
10/04/2026	8855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2005 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	5.166,00	
10/04/2026	8855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS	5.166,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL..		
10/04/2026	8855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2005 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		5.166,00
10/04/2026	8856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1230 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.043,33
10/04/2026	8856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDA	1.043,33	
10/04/2026	8856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDA	1.043,33	
10/04/2026	8856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDA		1.043,33
10/04/2026	8856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1230 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.043,33	
10/04/2026	8856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDA		1.043,33
10/04/2026	8856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDA	1.043,33	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1230 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.043,33
10/04/2026	8857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2050 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		730,00
10/04/2026	8857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	730,00	
10/04/2026	8857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	730,00	
10/04/2026	8857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		730,00
10/04/2026	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		730,00
10/04/2026	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2050 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	730,00	
10/04/2026	8857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	730,00	
10/04/2026	8857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2050 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		730,00
10/04/2026	8858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		1.784,53
10/04/2026	8858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME	1.784,53	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/04/2026	8858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.784,53	
10/04/2026	8858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.784,53
10/04/2026	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	1.784,53	
10/04/2026	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.784,53
10/04/2026	8858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.784,53	
10/04/2026	8858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		1.784,53
10/04/2026	8859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1985 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		394,78
10/04/2026	8859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	394,78	
10/04/2026	8859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES,	394,78	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
10/04/2026	8859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		394,78
10/04/2026	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		394,78
10/04/2026	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1985 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	394,78	
10/04/2026	8859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	394,78	
10/04/2026	8859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1985 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		394,78
10/04/2026	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1615 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		190,19
10/04/2026	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,19	
10/04/2026	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,19	
10/04/2026	8860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ,		190,19

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/04/2026	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,19
10/04/2026	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1615 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	190,19	
10/04/2026	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,19	
10/04/2026	8860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1615 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		190,19
10/04/2026	8861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1381 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		127,45
10/04/2026	8861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISS	127,45	
10/04/2026	8861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISS	127,45	
10/04/2026	8861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISS		127,45
10/04/2026	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da		127,45

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISS		
10/04/2026	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1381 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	127,45	
10/04/2026	8861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISS	127,45	
10/04/2026	8861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1381 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		127,45
10/04/2026	8862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2004 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		21.664,57
10/04/2026	8862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..	21.664,57	
10/04/2026	8862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..	21.664,57	
10/04/2026	8862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..		21.664,57
10/04/2026	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..		21.664,57
10/04/2026	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2004 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	21.664,57	
10/04/2026	8862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026..	21.664,57	
10/04/2026	8862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2004 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		21.664,57

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/04/2026	8863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1385 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.769,84
10/04/2026	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABIL	5.769,84	
10/04/2026	8863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABIL	5.769,84	
10/04/2026	8863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABIL		5.769,84
10/04/2026	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1385 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.	5.769,84	
10/04/2026	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABIL		5.769,84
10/04/2026	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABIL	5.769,84	
10/04/2026	8863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1385 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.769,84

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1616 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.		641,09
10/04/2026	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES A	641,09	
10/04/2026	8864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES A	641,09	
10/04/2026	8864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES A		641,09
10/04/2026	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1616 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.	641,09	
10/04/2026	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES A		641,09
10/04/2026	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES A	641,09	
10/04/2026	8864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1616 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.		641,09
10/04/2026	8865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2112 (INSS) via debito_automatico.		168.150,05

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8865	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..	168.150,05	
10/04/2026	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..	168.150,05	
10/04/2026	8865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..		168.150,05
10/04/2026	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..		168.150,05
10/04/2026	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2112 (INSS) via debito_automatico.	168.150,05	
10/04/2026	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD..	168.150,05	
10/04/2026	8865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2112 (INSS) via debito_automatico.		168.150,05
10/04/2026	8866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	569,88	
10/04/2026	8866	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		569,88
10/04/2026	8866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	569,88	
10/04/2026	8866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		569,88
10/04/2026	8866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	569,88	
10/04/2026	8866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		569,88

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2026	8867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179 B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.		569,88
10/04/2026	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.	569,88	
10/04/2026	8867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.		569,88
10/04/2026	8867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	569,88	
10/04/2026	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		569,88
10/04/2026	8867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	569,88	
10/04/2026	8868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		860.000,00
10/04/2026	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	860.000,00	
10/04/2026	8868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		860.000,00
10/04/2026	8868	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	860.000,00	
10/04/2026	8869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
10/04/2026	8869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
10/04/2026	8870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		220.000,00
10/04/2026	8870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	220.000,00	
10/04/2026	8870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	220.000,00	
10/04/2026	8870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	220.000,00	
10/04/2026	8870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		220.000,00
10/04/2026	8870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		220.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/04/2026	8871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1057-25.	205.830,02	
10/04/2026	8871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1057-25.		205.830,02
10/04/2026	8871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1057-25.	205.830,02	
10/04/2026	8871	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1057-25.	205.830,02	
10/04/2026	8871	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1057-25.		205.830,02
10/04/2026	8871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1057-25.		205.830,02
10/04/2026	8872	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 144/2024	650,36	
10/04/2026	8872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 144/2024		650,36
13/04/2026	8873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..	108,39	
13/04/2026	8873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..		108,39
13/04/2026	8873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..	108,39	
13/04/2026	8873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..		108,39
13/04/2026	8874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.321,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.321,60
13/04/2026	8874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.321,60	
13/04/2026	8874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.321,60
13/04/2026	8875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	13.286,70	
13/04/2026	8875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		13.286,70
13/04/2026	8875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	13.286,70	
13/04/2026	8875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		13.286,70
13/04/2026	8876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	105,00	
13/04/2026	8876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME		105,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/04/2026	8876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	105,00	
13/04/2026	8876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		105,00
13/04/2026	8877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA CONSERTO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COM PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO..	404,04	
13/04/2026	8877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2230 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA CONSERTO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COM PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO..		404,04
13/04/2026	8877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2230 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA CONSERTO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COM PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO..	404,04	
13/04/2026	8877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2230 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA CONSERTO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COM PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO..		404,04
13/04/2026	8878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.037,50	
13/04/2026	8878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.037,50
13/04/2026	8878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.037,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.037,50
13/04/2026	8879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	187,40	
13/04/2026	8879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		187,40
13/04/2026	8879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	187,40	
13/04/2026	8879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		187,40
13/04/2026	8880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..	625,00	
13/04/2026	8880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..		625,00
13/04/2026	8880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..	625,00	
13/04/2026	8880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..		625,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..	1.332,00	
13/04/2026	8881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..		1.332,00
13/04/2026	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..	1.332,00	
13/04/2026	8881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..		1.332,00
13/04/2026	8882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..	12.700,00	
13/04/2026	8882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..		12.700,00
13/04/2026	8882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..	12.700,00	
13/04/2026	8882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		12.700,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..		
13/04/2026	8883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4,5M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, COMPLEMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.857,50	
13/04/2026	8883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2236 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4,5M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, COMPLEMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.857,50
13/04/2026	8883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2236 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4,5M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, COMPLEMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.857,50	
13/04/2026	8883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2236 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4,5M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, COMPLEMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.857,50
13/04/2026	8884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.983,06	
13/04/2026	8884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.983,06
13/04/2026	8884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	6.983,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		
13/04/2026	8884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.983,06
13/04/2026	8885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..	23.088,00	
13/04/2026	8885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..		23.088,00
13/04/2026	8885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..	23.088,00	
13/04/2026	8885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..		23.088,00
13/04/2026	8886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
13/04/2026	8886	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
13/04/2026	8886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
13/04/2026	8886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
13/04/2026	8886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
13/04/2026	8886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,42	
13/04/2026	8887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,42
13/04/2026	8887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,42	
13/04/2026	8887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,42
13/04/2026	8887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,42	
13/04/2026	8887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,42
13/04/2026	8887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		535,00
13/04/2026	8887	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	535,00	
13/04/2026	8887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	535,00	
13/04/2026	8887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		535,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	535,00	
13/04/2026	8887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		535,00
13/04/2026	8888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHO		487,56
13/04/2026	8888	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHO	487,56	
13/04/2026	8888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHO	487,56	
13/04/2026	8888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHO		487,56
13/04/2026	8888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	487,56	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHO		
13/04/2026	8888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHO		487,56
13/04/2026	8889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
13/04/2026	8889	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
13/04/2026	8889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
13/04/2026	8890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
13/04/2026	8890	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
13/04/2026	8890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		
13/04/2026	8890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
13/04/2026	8891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
13/04/2026	8891	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
13/04/2026	8891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..		
13/04/2026	8891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
13/04/2026	8891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
13/04/2026	8892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,00
13/04/2026	8892	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,00	
13/04/2026	8892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,00	
13/04/2026	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,00
13/04/2026	8892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,00	
13/04/2026	8892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,00	
13/04/2026	8892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,00
13/04/2026	8893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2095 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,38	
13/04/2026	8893	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2095 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,38
13/04/2026	8893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2095 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,38	
13/04/2026	8893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2095 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,38
13/04/2026	8893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2095 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,38	
13/04/2026	8893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2095 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,38
13/04/2026	8893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.660,00
13/04/2026	8893	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.660,00	
13/04/2026	8893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.660,00	
13/04/2026	8893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.660,00
13/04/2026	8893	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS	7.660,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS..		
13/04/2026	8893	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.660,00
13/04/2026	8893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.660,00	
13/04/2026	8893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.660,00
13/04/2026	8894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		86,00
13/04/2026	8894	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	86,00	
13/04/2026	8894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	86,00	
13/04/2026	8894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		86,00
13/04/2026	8894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	86,00	
13/04/2026	8894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA		86,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
13/04/2026	8895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.070,01
13/04/2026	8895	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.070,01	
13/04/2026	8895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.070,01	
13/04/2026	8895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.070,01
13/04/2026	8895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.070,01	
13/04/2026	8895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.070,01
13/04/2026	8896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		258,00
13/04/2026	8896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	258,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	258,00	
13/04/2026	8896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		258,00
13/04/2026	8896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	258,00	
13/04/2026	8896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		258,00
13/04/2026	8897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		386,67
13/04/2026	8897	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	386,67	
13/04/2026	8897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	386,67	
13/04/2026	8897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		386,67
13/04/2026	8897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	386,67	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
13/04/2026	8897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		386,67
13/04/2026	8898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		225,00
13/04/2026	8898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	225,00	
13/04/2026	8898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	225,00	
13/04/2026	8898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		225,00
13/04/2026	8898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	225,00	
13/04/2026	8898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		225,00
13/04/2026	8899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..		350,01
13/04/2026	8899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA	350,01	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..		
13/04/2026	8899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..	350,01	
13/04/2026	8899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..		350,01
13/04/2026	8899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..	350,01	
13/04/2026	8899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..		350,01
13/04/2026	8900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		64,50
13/04/2026	8900	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	64,50	
13/04/2026	8900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	64,50	
13/04/2026	8900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		64,50
13/04/2026	8900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	64,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		64,50
13/04/2026	8901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		1.016,67
13/04/2026	8901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	1.016,67	
13/04/2026	8901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	1.016,67	
13/04/2026	8901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		1.016,67
13/04/2026	8901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	1.016,67	
13/04/2026	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		1.016,67
13/04/2026	8902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		43,00
13/04/2026	8902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	43,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	43,00	
13/04/2026	8902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		43,00
13/04/2026	8902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	43,00	
13/04/2026	8902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		43,00
13/04/2026	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		413,34
13/04/2026	8903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	413,34	
13/04/2026	8903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	413,34	
13/04/2026	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		413,34
13/04/2026	8903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	413,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
13/04/2026	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		413,34
13/04/2026	8904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		21,50
13/04/2026	8904	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	21,50	
13/04/2026	8904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	21,50	
13/04/2026	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		21,50
13/04/2026	8904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	21,50	
13/04/2026	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		21,50
13/04/2026	8905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		350,01
13/04/2026	8905	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA	350,01	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		
13/04/2026	8905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	350,01	
13/04/2026	8905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		350,01
13/04/2026	8905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	350,01	
13/04/2026	8905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		350,01
13/04/2026	8906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..		193,50
13/04/2026	8906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..	193,50	
13/04/2026	8906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..	193,50	
13/04/2026	8906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..		193,50
13/04/2026	8906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..	193,50	
13/04/2026	8906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA		193,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..		
13/04/2026	8907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..		387,90
13/04/2026	8907	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..	387,90	
13/04/2026	8907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..	387,90	
13/04/2026	8907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..		387,90
13/04/2026	8907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..	387,90	
13/04/2026	8907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..		387,90
13/04/2026	8908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		223,20
13/04/2026	8908	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	223,20	
13/04/2026	8908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS	223,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		
13/04/2026	8908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		223,20
13/04/2026	8908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	223,20	
13/04/2026	8908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		223,20
13/04/2026	8909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		850,00
13/04/2026	8909	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	850,00	
13/04/2026	8909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	850,00	
13/04/2026	8909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		850,00
13/04/2026	8909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	850,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		850,00
13/04/2026	8910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
13/04/2026	8910	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
13/04/2026	8910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
13/04/2026	8910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
13/04/2026	8910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
13/04/2026	8910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
13/04/2026	8910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
13/04/2026	8910	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
13/04/2026	8910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
13/04/2026	8910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
13/04/2026	8910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
13/04/2026	8910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
13/04/2026	8910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		109,80
13/04/2026	8910	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	109,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	109,80	
13/04/2026	8910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		109,80
13/04/2026	8910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	109,80	
13/04/2026	8910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		109,80
13/04/2026	8910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	109,80	
13/04/2026	8910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		109,80
13/04/2026	8911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.533,64
13/04/2026	8911	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.533,64	
13/04/2026	8911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE	2.533,64	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
13/04/2026	8911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.533,64
13/04/2026	8911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.533,64	
13/04/2026	8911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.533,64
13/04/2026	8911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.533,64	
13/04/2026	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.533,64
13/04/2026	8912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..		1.256,60
13/04/2026	8912	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL	1.256,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..		
13/04/2026	8912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..	1.256,60	
13/04/2026	8912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..		1.256,60
13/04/2026	8912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..	1.256,60	
13/04/2026	8912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..		1.256,60
13/04/2026	8913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		125,20
13/04/2026	8913	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	125,20	
13/04/2026	8913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	125,20	
13/04/2026	8913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		125,20
13/04/2026	8913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	125,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		125,20
13/04/2026	8914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,75	
13/04/2026	8914	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,75
13/04/2026	8914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,75	
13/04/2026	8914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,75
13/04/2026	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,75	
13/04/2026	8914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,75
13/04/2026	8914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.896,00
13/04/2026	8914	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.896,00	
13/04/2026	8914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.896,00	
13/04/2026	8914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO		4.896,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/04/2026	8914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.896,00	
13/04/2026	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.896,00
13/04/2026	8915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		64,50
13/04/2026	8915	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	64,50	
13/04/2026	8915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	64,50	
13/04/2026	8915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		64,50
13/04/2026	8915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE	64,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
13/04/2026	8915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		64,50
13/04/2026	8916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		233,34
13/04/2026	8916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	233,34	
13/04/2026	8916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	233,34	
13/04/2026	8916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		233,34
13/04/2026	8916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	233,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		233,34
13/04/2026	8917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,40	
13/04/2026	8917	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,40
13/04/2026	8917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,40	
13/04/2026	8917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,40
13/04/2026	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,40	
13/04/2026	8917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,40
13/04/2026	8917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.950,00
13/04/2026	8917	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.950,00	
13/04/2026	8917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.950,00	
13/04/2026	8917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.950,00
13/04/2026	8917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.950,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.950,00
13/04/2026	8918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,17	
13/04/2026	8918	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,17
13/04/2026	8918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,17	
13/04/2026	8918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,17
13/04/2026	8918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,17	
13/04/2026	8918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,17
13/04/2026	8918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		12.764,00
13/04/2026	8918	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	12.764,00	
13/04/2026	8918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	12.764,00	
13/04/2026	8918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		12.764,00
13/04/2026	8918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	12.764,00	
13/04/2026	8918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		12.764,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.324,00
13/04/2026	8919	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.324,00	
13/04/2026	8919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.324,00	
13/04/2026	8919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.324,00
13/04/2026	8919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.324,00	
13/04/2026	8919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.324,00
13/04/2026	8920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2026	8920	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,96
13/04/2026	8920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,96	
13/04/2026	8920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,96
13/04/2026	8920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,96	
13/04/2026	8920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,96
13/04/2026	8920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		13.830,00
13/04/2026	8920	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	13.830,00	
13/04/2026	8920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	13.830,00	
13/04/2026	8920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		13.830,00
13/04/2026	8920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	13.830,00	
13/04/2026	8920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		13.830,00
13/04/2026	8921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		105,00
13/04/2026	8921	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	105,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/04/2026	8921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	105,00	
13/04/2026	8921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		105,00
13/04/2026	8921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	105,00	
13/04/2026	8921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		105,00
13/04/2026	8922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		1.680,00
13/04/2026	8922	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR	1.680,00	
13/04/2026	8922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR	1.680,00	
13/04/2026	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da		1.680,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		
13/04/2026	8922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR	1.680,00	
13/04/2026	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		1.680,00
13/04/2026	8923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	150.000,00	
13/04/2026	8923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		150.000,00
13/04/2026	8923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	150.000,00	
13/04/2026	8923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	150.000,00	
13/04/2026	8923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		150.000,00
13/04/2026	8923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		150.000,00
14/04/2026	8924	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 059/2026)).	1.000.000,00	
14/04/2026	8924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 059/2026)).		1.000.000,00
14/04/2026	8924	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).	1.000.000,00	
14/04/2026	8924	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).		1.000.000,00
14/04/2026	8925	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 059/2026)).	800.000,00	
14/04/2026	8925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 059/2026)).		800.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8925	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).	800.000,00	
14/04/2026	8925	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).		800.000,00
14/04/2026	8926	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 059/2026)).	930.000,00	
14/04/2026	8926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 059/2026)).		930.000,00
14/04/2026	8926	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).	930.000,00	
14/04/2026	8926	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).		930.000,00
14/04/2026	8926	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).		930.000,00
14/04/2026	8926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).	930.000,00	
14/04/2026	8927	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 059/2026)).	10.000,00	
14/04/2026	8927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 059/2026)).		10.000,00
14/04/2026	8927	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).	10.000,00	
14/04/2026	8927	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).		10.000,00
14/04/2026	8927	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).		10.000,00
14/04/2026	8927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 059/2026).	10.000,00	
14/04/2026	8928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	54,28	
14/04/2026	8928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		54,28
14/04/2026	8928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	54,28	
14/04/2026	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS,		54,28

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
14/04/2026	8929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
14/04/2026	8929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.990,00
14/04/2026	8929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
14/04/2026	8929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.990,00
14/04/2026	8930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RUA ÂNGELO OLIVO, NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.905,00	
14/04/2026	8930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2241 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RUA ÂNGELO OLIVO, NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.905,00
14/04/2026	8930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2241 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RUA ÂNGELO OLIVO, NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.905,00	
14/04/2026	8930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2241 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RUA ÂNGELO OLIVO, NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.905,00
14/04/2026	8931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	369,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		369,10
14/04/2026	8931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	369,10	
14/04/2026	8931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		369,10
14/04/2026	8932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..	125,00	
14/04/2026	8932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..		125,00
14/04/2026	8932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..	125,00	
14/04/2026	8932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..		125,00
14/04/2026	8933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
14/04/2026	8933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR		250,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		
14/04/2026	8933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
14/04/2026	8933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		250,00
14/04/2026	8934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..	125,00	
14/04/2026	8934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..		125,00
14/04/2026	8934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..	125,00	
14/04/2026	8934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..		125,00
14/04/2026	8935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.960,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA		
14/04/2026	8935	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA	1.960,00	
14/04/2026	8935	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA	1.960,00	
14/04/2026	8935	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA		1.960,00
14/04/2026	8935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA	1.960,00	
14/04/2026	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA		1.960,00
14/04/2026	8936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE		1.960,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8936	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE	1.960,00	
14/04/2026	8936	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE	1.960,00	
14/04/2026	8936	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE		1.960,00
14/04/2026	8936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE	1.960,00	
14/04/2026	8936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE		1.960,00
14/04/2026	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO		3.211,90
14/04/2026	8937	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	3.211,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO		
14/04/2026	8937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO	3.211,90	
14/04/2026	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO		3.211,90
14/04/2026	8937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO	3.211,90	
14/04/2026	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO		3.211,90
14/04/2026	8938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 1		6.760,00
14/04/2026	8938	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	6.760,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 1		
14/04/2026	8938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 1	6.760,00	
14/04/2026	8938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 1		6.760,00
14/04/2026	8938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 1	6.760,00	
14/04/2026	8938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 1		6.760,00
14/04/2026	8939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,75	
14/04/2026	8939	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,75
14/04/2026	8939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,75	
14/04/2026	8939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,75
14/04/2026	8939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,75	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,75
14/04/2026	8939	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.489,69	
14/04/2026	8939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.489,69
14/04/2026	8939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.489,69	
14/04/2026	8939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.489,69
14/04/2026	8939	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.489,69	
14/04/2026	8939	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.489,69
14/04/2026	8939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.489,69	
14/04/2026	8939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.489,69
14/04/2026	8940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..		2.450,00
14/04/2026	8940	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA	2.450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..		
14/04/2026	8940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..	2.450,00	
14/04/2026	8940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..		2.450,00
14/04/2026	8940	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..	2.450,00	
14/04/2026	8940	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..		2.450,00
14/04/2026	8940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..	2.450,00	
14/04/2026	8940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..		2.450,00
14/04/2026	8941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos		1.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
14/04/2026	8941	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
14/04/2026	8941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
14/04/2026	8941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
14/04/2026	8941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
14/04/2026	8941	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
14/04/2026	8941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
14/04/2026	8941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
14/04/2026	8942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO,		1.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
14/04/2026	8942	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
14/04/2026	8942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
14/04/2026	8942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
14/04/2026	8942	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
14/04/2026	8942	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
14/04/2026	8942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
14/04/2026	8942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
14/04/2026	8943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8943	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
14/04/2026	8943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
14/04/2026	8943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00
14/04/2026	8943	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
14/04/2026	8943	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00
14/04/2026	8943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
14/04/2026	8943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00
14/04/2026	8944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
14/04/2026	8944	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
14/04/2026	8944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.224,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
14/04/2026	8944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
14/04/2026	8944	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
14/04/2026	8944	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
14/04/2026	8944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
14/04/2026	8944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
14/04/2026	8945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
14/04/2026	8945	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
14/04/2026	8945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
14/04/2026	8945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8945	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
14/04/2026	8945	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
14/04/2026	8945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
14/04/2026	8945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
14/04/2026	8946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
14/04/2026	8946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
14/04/2026	8946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
14/04/2026	8946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
14/04/2026	8946	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
14/04/2026	8946	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
14/04/2026	8946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA	79,99	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
14/04/2026	8946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
14/04/2026	8947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
14/04/2026	8947	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
14/04/2026	8947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
14/04/2026	8947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
14/04/2026	8947	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
14/04/2026	8947	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
14/04/2026	8947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
14/04/2026	8947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
14/04/2026	8948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8948	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
14/04/2026	8948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
14/04/2026	8948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60
14/04/2026	8948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
14/04/2026	8948	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60
14/04/2026	8948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
14/04/2026	8948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60
14/04/2026	8949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.798,89
14/04/2026	8949	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026,	12.798,89	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/04/2026	8949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.798,89	
14/04/2026	8949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.798,89
14/04/2026	8949	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.798,89	
14/04/2026	8949	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.798,89
14/04/2026	8949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.798,89	
14/04/2026	8949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.798,89
14/04/2026	8950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		56.422,11

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/04/2026	8950	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	56.422,11	
14/04/2026	8950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	56.422,11	
14/04/2026	8950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		56.422,11
14/04/2026	8950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	56.422,11	
14/04/2026	8950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		56.422,11
14/04/2026	8950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	56.422,11	
14/04/2026	8950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS		56.422,11

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/04/2026	8951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		30.539,46
14/04/2026	8951	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	30.539,46	
14/04/2026	8951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	30.539,46	
14/04/2026	8951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		30.539,46
14/04/2026	8951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	30.539,46	
14/04/2026	8951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		30.539,46
14/04/2026	8951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS	30.539,46	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/04/2026	8951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		30.539,46
14/04/2026	8952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		32.232,52
14/04/2026	8952	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	32.232,52	
14/04/2026	8952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	32.232,52	
14/04/2026	8952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		32.232,52
14/04/2026	8952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	32.232,52	
14/04/2026	8952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		32.232,52
14/04/2026	8952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	32.232,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/04/2026	8952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		32.232,52
14/04/2026	8953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
14/04/2026	8953	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
14/04/2026	8953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
14/04/2026	8953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
14/04/2026	8953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E	2.908,75	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
14/04/2026	8953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
14/04/2026	8953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
14/04/2026	8953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
14/04/2026	8954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
14/04/2026	8954	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
14/04/2026	8954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
14/04/2026	8954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
14/04/2026	8954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO	1.145,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		
14/04/2026	8954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
14/04/2026	8955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		640,00
14/04/2026	8955	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
14/04/2026	8955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
14/04/2026	8955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		640,00
14/04/2026	8955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
14/04/2026	8955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO,		640,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		
14/04/2026	8956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
14/04/2026	8956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
14/04/2026	8956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
14/04/2026	8956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
14/04/2026	8956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
14/04/2026	8956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
14/04/2026	8956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
14/04/2026	8956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
14/04/2026	8957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		4.014,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
14/04/2026	8957	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.014,39	
14/04/2026	8957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.014,39	
14/04/2026	8957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.014,39
14/04/2026	8957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.014,39	
14/04/2026	8957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.014,39
14/04/2026	8958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		16.047,81

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8958	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER	16.047,81	
14/04/2026	8958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER	16.047,81	
14/04/2026	8958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		16.047,81
14/04/2026	8958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER	16.047,81	
14/04/2026	8958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		16.047,81
14/04/2026	8959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
14/04/2026	8959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
14/04/2026	8959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
14/04/2026	8959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
14/04/2026	8959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
14/04/2026	8959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,11
14/04/2026	8959	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,11	
14/04/2026	8959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,11	
14/04/2026	8959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,11
14/04/2026	8959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,11	
14/04/2026	8959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,11
14/04/2026	8960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,92	
14/04/2026	8960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,92
14/04/2026	8960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,92	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,92
14/04/2026	8960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,92	
14/04/2026	8960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,92
14/04/2026	8960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		519,20
14/04/2026	8960	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	519,20	
14/04/2026	8960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	519,20	
14/04/2026	8960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		519,20
14/04/2026	8960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	519,20	
14/04/2026	8960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		519,20
14/04/2026	8961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.391,00
14/04/2026	8961	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.391,00	
14/04/2026	8961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.391,00	
14/04/2026	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.391,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.391,00	
14/04/2026	8961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.391,00
14/04/2026	8962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
14/04/2026	8962	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
14/04/2026	8962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
14/04/2026	8962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
14/04/2026	8962	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
14/04/2026	8962	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
14/04/2026	8962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	1.403,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
14/04/2026	8962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
14/04/2026	8963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.771,57
14/04/2026	8963	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.771,57	
14/04/2026	8963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.771,57	
14/04/2026	8963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.771,57
14/04/2026	8963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.771,57	
14/04/2026	8963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.771,57
14/04/2026	8964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.422,27

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8964	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.422,27	
14/04/2026	8964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.422,27	
14/04/2026	8964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.422,27
14/04/2026	8964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.422,27	
14/04/2026	8964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.422,27
14/04/2026	8965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,07	
14/04/2026	8965	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,07
14/04/2026	8965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,07	
14/04/2026	8965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,07
14/04/2026	8965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,07	
14/04/2026	8965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,07
14/04/2026	8965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O		1.187,76

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..		
14/04/2026	8965	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..	1.187,76	
14/04/2026	8965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..	1.187,76	
14/04/2026	8965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..		1.187,76
14/04/2026	8965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..	1.187,76	
14/04/2026	8965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..		1.187,76
14/04/2026	8966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.187,70
14/04/2026	8966	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.187,70	
14/04/2026	8966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.187,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.187,70
14/04/2026	8966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.187,70	
14/04/2026	8966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.187,70
14/04/2026	8967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.077,75
14/04/2026	8967	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.077,75	
14/04/2026	8967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.077,75	
14/04/2026	8967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.077,75
14/04/2026	8967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.077,75	
14/04/2026	8967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.077,75
14/04/2026	8968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE		479,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		
14/04/2026	8968	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,90	
14/04/2026	8968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,90	
14/04/2026	8968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,90
14/04/2026	8968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,90	
14/04/2026	8968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,90
14/04/2026	8969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,00
14/04/2026	8969	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,00	
14/04/2026	8969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,00	
14/04/2026	8969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR		479,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		
14/04/2026	8969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,00	
14/04/2026	8969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,00
14/04/2026	8970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		479,00
14/04/2026	8970	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	479,00	
14/04/2026	8970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	479,00	
14/04/2026	8970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		479,00
14/04/2026	8970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	479,00	
14/04/2026	8970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		479,00
14/04/2026	8971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		919,16

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8971	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	919,16	
14/04/2026	8971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	919,16	
14/04/2026	8971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		919,16
14/04/2026	8971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	919,16	
14/04/2026	8971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		919,16
14/04/2026	8972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.		766,40
14/04/2026	8972	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.	766,40	
14/04/2026	8972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das	766,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.		
14/04/2026	8972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.		766,40
14/04/2026	8972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.	766,40	
14/04/2026	8972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.		766,40
14/04/2026	8973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.410,10
14/04/2026	8973	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.410,10	
14/04/2026	8973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.410,10	
14/04/2026	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.410,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.410,10	
14/04/2026	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.410,10
14/04/2026	8974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,60
14/04/2026	8974	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,60	
14/04/2026	8974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,60	
14/04/2026	8974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,60
14/04/2026	8974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,60	
14/04/2026	8974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.596,20
14/04/2026	8975	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.596,20	
14/04/2026	8975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.596,20	
14/04/2026	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.596,20
14/04/2026	8975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.596,20	
14/04/2026	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.596,20
14/04/2026	8976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		574,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8976	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,80	
14/04/2026	8976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,80	
14/04/2026	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		574,80
14/04/2026	8976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,80	
14/04/2026	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		574,80
14/04/2026	8977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		108,39
14/04/2026	8977	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	108,39	
14/04/2026	8977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	108,39	
14/04/2026	8977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		108,39
14/04/2026	8977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	108,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		108,39
14/04/2026	8978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..		108,39
14/04/2026	8978	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..	108,39	
14/04/2026	8978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..	108,39	
14/04/2026	8978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..		108,39
14/04/2026	8978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..	108,39	
14/04/2026	8978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..		108,39
14/04/2026	8979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,69	
14/04/2026	8979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,69
14/04/2026	8979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,69	
14/04/2026	8979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,69
14/04/2026	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,69	
14/04/2026	8979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,69
14/04/2026	8979	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	820,31	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		820,31
14/04/2026	8979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	820,31	
14/04/2026	8979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		820,31
14/04/2026	8979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	820,31	
14/04/2026	8979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		820,31
14/04/2026	8979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	820,31	
14/04/2026	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		820,31
14/04/2026	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,39	
14/04/2026	8980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,39
14/04/2026	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,39	
14/04/2026	8980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,39
14/04/2026	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,39	
14/04/2026	8980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8980	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	5.057,83	
14/04/2026	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		5.057,83
14/04/2026	8980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	5.057,83	
14/04/2026	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		5.057,83
14/04/2026	8980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	5.057,83	
14/04/2026	8980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		5.057,83
14/04/2026	8980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	5.057,83	
14/04/2026	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		5.057,83
14/04/2026	8981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		418,40
14/04/2026	8981	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	418,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
14/04/2026	8981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	418,40	
14/04/2026	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		418,40
14/04/2026	8981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	418,40	
14/04/2026	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		418,40
14/04/2026	8982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
14/04/2026	8982	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
14/04/2026	8982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
14/04/2026	8982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
14/04/2026	8982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
14/04/2026	8982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		154,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
14/04/2026	8983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
14/04/2026	8983	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
14/04/2026	8983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
14/04/2026	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
14/04/2026	8983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
14/04/2026	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
14/04/2026	8984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E		10,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		
14/04/2026	8984	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	10,75	
14/04/2026	8984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	10,75	
14/04/2026	8984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		10,75
14/04/2026	8984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	10,75	
14/04/2026	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		10,75
14/04/2026	8985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		75,00
14/04/2026	8985	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	75,00	
14/04/2026	8985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	75,00	
14/04/2026	8985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		75,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	75,00	
14/04/2026	8985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		75,00
14/04/2026	8986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		43,00
14/04/2026	8986	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	43,00	
14/04/2026	8986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	43,00	
14/04/2026	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		43,00
14/04/2026	8986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	43,00	
14/04/2026	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		43,00
14/04/2026	8987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		21,50
14/04/2026	8987	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE	21,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		
14/04/2026	8987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	21,50	
14/04/2026	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		21,50
14/04/2026	8987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	21,50	
14/04/2026	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		21,50
14/04/2026	8988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		322,80
14/04/2026	8988	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	322,80	
14/04/2026	8988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	322,80	
14/04/2026	8988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		322,80
14/04/2026	8988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	322,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		322,80
14/04/2026	8988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	322,80	
14/04/2026	8988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		322,80
14/04/2026	8989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		312,01
14/04/2026	8989	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	312,01	
14/04/2026	8989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	312,01	
14/04/2026	8989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		312,01

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	312,01	
14/04/2026	8989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		312,01
14/04/2026	8989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	312,01	
14/04/2026	8989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		312,01
14/04/2026	8990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		332.417,59
14/04/2026	8990	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	332.417,59	
14/04/2026	8990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	332.417,59	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/04/2026	8990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		332.417,59
14/04/2026	8990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	332.417,59	
14/04/2026	8990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		332.417,59
14/04/2026	8990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	332.417,59	
14/04/2026	8990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		332.417,59
14/04/2026	8991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E		2.101,05

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/04/2026	8991	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.101,05	
14/04/2026	8991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.101,05	
14/04/2026	8991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.101,05
14/04/2026	8991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.101,05	
14/04/2026	8991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.101,05
14/04/2026	8991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.101,05	
14/04/2026	8991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.101,05
14/04/2026	8992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..		23.088,00
14/04/2026	8992	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..	23.088,00	
14/04/2026	8992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das	23.088,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..		
14/04/2026	8992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..		23.088,00
14/04/2026	8992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..	23.088,00	
14/04/2026	8992	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..		23.088,00
14/04/2026	8992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..	23.088,00	
14/04/2026	8992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..		23.088,00
14/04/2026	8993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..		125,00
14/04/2026	8993	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..	125,00	
14/04/2026	8993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..	125,00	
14/04/2026	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..	125,00	
14/04/2026	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..		125,00
14/04/2026	8994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		250,00
14/04/2026	8994	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
14/04/2026	8994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
14/04/2026	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		250,00
14/04/2026	8994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
14/04/2026	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE		250,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		
14/04/2026	8995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..		125,00
14/04/2026	8995	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..	125,00	
14/04/2026	8995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..	125,00	
14/04/2026	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..		125,00
14/04/2026	8995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..	125,00	
14/04/2026	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..		125,00
14/04/2026	8996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2058 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.182,14
14/04/2026	8996	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	6.182,14	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	6.182,14	
14/04/2026	8996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		6.182,14
14/04/2026	8996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2058 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.182,14	
14/04/2026	8996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		6.182,14
14/04/2026	8996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	6.182,14	
14/04/2026	8996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2058 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.182,14
14/04/2026	8997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2057 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.847,07
14/04/2026	8997	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	4.847,07	
14/04/2026	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	4.847,07	
14/04/2026	8997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..		4.847,07
14/04/2026	8997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2057 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.847,07	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
14/04/2026	8997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..		4.847,07
14/04/2026	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	4.847,07	
14/04/2026	8997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2057 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.847,07
14/04/2026	8998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.445,00
14/04/2026	8998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
14/04/2026	8998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
14/04/2026	8998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		24.445,00
14/04/2026	8998	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		24.445,00
14/04/2026	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	24.445,00	
14/04/2026	8998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
14/04/2026	8998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.445,00
14/04/2026	8998	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		24.445,00
14/04/2026	8999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2060 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.233,74
14/04/2026	8999	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	66.233,74	
14/04/2026	8999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	66.233,74	
14/04/2026	8999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		66.233,74
14/04/2026	8999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida		66.233,74

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		
14/04/2026	8999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2060 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66.233,74	
14/04/2026	8999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	66.233,74	
14/04/2026	8999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2060 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.233,74
14/04/2026	9000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2059 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		31.844,62
14/04/2026	9000	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	31.844,62	
14/04/2026	9000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	31.844,62	
14/04/2026	9000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		31.844,62
14/04/2026	9000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2059 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	31.844,62	
14/04/2026	9000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		31.844,62
14/04/2026	9000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	31.844,62	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2059 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		31.844,62
14/04/2026	9001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		134,64
14/04/2026	9001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
14/04/2026	9001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
14/04/2026	9001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
14/04/2026	9001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
14/04/2026	9001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	134,64	
14/04/2026	9001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
14/04/2026	9001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		134,64
14/04/2026	9002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2085 (TERCEIRA MARGEM EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automatico.		16.131,20
14/04/2026	9002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFI	16.131,20	
14/04/2026	9002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFI	16.131,20	
14/04/2026	9002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE		16.131,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFI		
14/04/2026	9002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2085 (TERCEIRA MARGEM EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automatico.	16.131,20	
14/04/2026	9002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFI		16.131,20
14/04/2026	9002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFI	16.131,20	
14/04/2026	9002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2085 (TERCEIRA MARGEM EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automatico.		16.131,20
14/04/2026	9003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		49.900,00
14/04/2026	9003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
14/04/2026	9003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
14/04/2026	9003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,		49.900,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		
14/04/2026	9003	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
14/04/2026	9003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		49.900,00
14/04/2026	9003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	49.900,00	
14/04/2026	9003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
14/04/2026	9003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		49.900,00
14/04/2026	9003	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		49.900,00
14/04/2026	9004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2086 (TERCEIRA MARGEM EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automatico.		5.248,11
14/04/2026	9004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PR	5.248,11	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PR	5.248,11	
14/04/2026	9004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PR		5.248,11
14/04/2026	9004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PR		5.248,11
14/04/2026	9004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2086 (TERCEIRA MARGEM EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automatico.	5.248,11	
14/04/2026	9004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PR	5.248,11	
14/04/2026	9004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2086 (TERCEIRA MARGEM EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automatico.		5.248,11
14/04/2026	9005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2109 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		110,00
14/04/2026	9005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,00	
14/04/2026	9005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,00
14/04/2026	9005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2109 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	110,00	
14/04/2026	9005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,00
14/04/2026	9005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,00	
14/04/2026	9005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2109 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		110,00
14/04/2026	9006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		273,88
14/04/2026	9006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	273,88	
14/04/2026	9006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	273,88	
14/04/2026	9006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		273,88
14/04/2026	9006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	273,88	
14/04/2026	9006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		273,88
14/04/2026	9006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	273,88	
14/04/2026	9006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		273,88
14/04/2026	9007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2098 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..	125,00	
14/04/2026	9007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..	125,00	
14/04/2026	9007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..		125,00
14/04/2026	9007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2098 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	125,00	
14/04/2026	9007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..		125,00
14/04/2026	9007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO..	125,00	
14/04/2026	9007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2098 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
14/04/2026	9008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		204,52
14/04/2026	9008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE	204,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
14/04/2026	9008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
14/04/2026	9008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
14/04/2026	9008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
14/04/2026	9008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.	204,52	
14/04/2026	9008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
14/04/2026	9008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		204,52
14/04/2026	9009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2089 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		50,00
14/04/2026	9009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..	50,00	
14/04/2026	9009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..	50,00	
14/04/2026	9009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..		50,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2089 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	50,00	
14/04/2026	9009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..		50,00
14/04/2026	9009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026..	50,00	
14/04/2026	9009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2089 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		50,00
14/04/2026	9010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2084 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.742,68
14/04/2026	9010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	2.742,68	
14/04/2026	9010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	2.742,68	
14/04/2026	9010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		2.742,68
14/04/2026	9010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..		2.742,68
14/04/2026	9010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2084 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	2.742,68	
14/04/2026	9010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026..	2.742,68	
14/04/2026	9010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2084 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.742,68
14/04/2026	9011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		890,91

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	890,91	
14/04/2026	9011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	890,91	
14/04/2026	9011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		890,91
14/04/2026	9011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	890,91	
14/04/2026	9011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		890,91
14/04/2026	9011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	890,91	
14/04/2026	9011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		890,91
14/04/2026	9012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 684 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.159,75
14/04/2026	9012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	8.159,75	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
14/04/2026	9012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	8.159,75	
14/04/2026	9012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		8.159,75
14/04/2026	9012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 684 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	8.159,75	
14/04/2026	9012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		8.159,75
14/04/2026	9012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	8.159,75	
14/04/2026	9012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.159,75
14/04/2026	9013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2083 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		389,73
14/04/2026	9013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE	389,73	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
14/04/2026	9013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	389,73	
14/04/2026	9013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		389,73
14/04/2026	9013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2083 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	389,73	
14/04/2026	9013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		389,73
14/04/2026	9013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	389,73	
14/04/2026	9013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2083 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		389,73
14/04/2026	9014	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2078 (CHARLY MARCON) via ordem_bancaria.		600,00
14/04/2026	9014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDIT	600,00	
14/04/2026	9014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDIT	600,00	
14/04/2026	9014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		600,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDIT		
14/04/2026	9014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2078 (CHARLY MARCON) via ordem_bancaria.	600,00	
14/04/2026	9014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDIT		600,00
14/04/2026	9014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDIT	600,00	
14/04/2026	9014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2078 (CHARLY MARCON) via ordem_bancaria.		600,00
14/04/2026	9015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1561 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		51,87
14/04/2026	9015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	51,87	
14/04/2026	9015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	51,87	
14/04/2026	9015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA,		51,87

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
14/04/2026	9015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1561 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	51,87	
14/04/2026	9015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		51,87
14/04/2026	9015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	51,87	
14/04/2026	9015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1561 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		51,87
14/04/2026	9016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		159,98
14/04/2026	9016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,98	
14/04/2026	9016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,98	
14/04/2026	9016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		159,98
14/04/2026	9016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	159,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		159,98
14/04/2026	9016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	159,98	
14/04/2026	9016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		159,98
14/04/2026	9017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2081 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		125,00
14/04/2026	9017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..	125,00	
14/04/2026	9017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..	125,00	
14/04/2026	9017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..		125,00
14/04/2026	9017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2081 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.	125,00	
14/04/2026	9017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE..	125,00	
14/04/2026	9017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2081 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		125,00
14/04/2026	9018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 684 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.139,89
14/04/2026	9018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	1.139,89	
14/04/2026	9018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	1.139,89	
14/04/2026	9018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		1.139,89
14/04/2026	9018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 684 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.139,89	
14/04/2026	9018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		1.139,89

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANT		
14/04/2026	9018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	1.139,89	
14/04/2026	9018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.139,89
14/04/2026	9019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2041 (SANDRO MARCOS DE SOUZA) via ordem_bancaria.		800,00
14/04/2026	9019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETA	800,00	
14/04/2026	9019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETA	800,00	
14/04/2026	9019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETA		800,00
14/04/2026	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2041 (SANDRO MARCOS DE SOUZA) via ordem_bancaria.	800,00	
14/04/2026	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETA		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETA	800,00	
14/04/2026	9019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2041 (SANDRO MARCOS DE SOUZA) via ordem_bancaria.		800,00
14/04/2026	9020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2040 (Talita Emilia Frizzo) via ordem_bancaria.		800,00
14/04/2026	9020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A	800,00	
14/04/2026	9020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A	800,00	
14/04/2026	9020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A		800,00
14/04/2026	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A		800,00
14/04/2026	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2040 (Talita Emilia Frizzo) via ordem_bancaria.	800,00	
14/04/2026	9020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A		
14/04/2026	9020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2040 (Talita Emilia Frizzo) via ordem_bancaria.		800,00
14/04/2026	9021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		107,32
14/04/2026	9021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	107,32	
14/04/2026	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		107,32
14/04/2026	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	107,32	
14/04/2026	9021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	107,32	
14/04/2026	9021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		107,32
14/04/2026	9021	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	107,32	
14/04/2026	9021	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS		107,32

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
14/04/2026	9022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2080 (FABIO CESAR DELFINO) via ordem_bancaria.		375,00
14/04/2026	9022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA D	375,00	
14/04/2026	9022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA D	375,00	
14/04/2026	9022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA D		375,00
14/04/2026	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2080 (FABIO CESAR DELFINO) via ordem_bancaria.	375,00	
14/04/2026	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA D		375,00
14/04/2026	9022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA D	375,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2080 (FABIO CESAR DELFINO) via ordem_bancaria.		375,00
14/04/2026	9023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		21.529,92
14/04/2026	9023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.529,92	
14/04/2026	9023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.529,92	
14/04/2026	9023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.529,92
14/04/2026	9023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	21.529,92	
14/04/2026	9023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		21.529,92
14/04/2026	9023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	21.529,92	
14/04/2026	9023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		21.529,92
14/04/2026	9024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 685 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		55.626,06
14/04/2026	9024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	55.626,06	
14/04/2026	9024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES	55.626,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
14/04/2026	9024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		55.626,06
14/04/2026	9024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		55.626,06
14/04/2026	9024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 685 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	55.626,06	
14/04/2026	9024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	55.626,06	
14/04/2026	9024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		55.626,06
14/04/2026	9025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		69,25
14/04/2026	9025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..	69,25	
14/04/2026	9025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..	69,25	
14/04/2026	9025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do		69,25

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..		
14/04/2026	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	69,25	
14/04/2026	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..		69,25
14/04/2026	9025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2026..	69,25	
14/04/2026	9025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		69,25
14/04/2026	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.195,39
14/04/2026	9026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	4.195,39	
14/04/2026	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		4.195,39
14/04/2026	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	4.195,39	
14/04/2026	9026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	4.195,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
14/04/2026	9026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.195,39
14/04/2026	9026	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	4.195,39	
14/04/2026	9026	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		4.195,39
14/04/2026	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2039 (Tiago de Oliveira Luz) via ordem_bancaria.		800,00
14/04/2026	9027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ	800,00	
14/04/2026	9027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ	800,00	
14/04/2026	9027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ		800,00
14/04/2026	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2039 (Tiago de Oliveira Luz) via ordem_bancaria.	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
14/04/2026	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ		800,00
14/04/2026	9027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ	800,00	
14/04/2026	9027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2039 (Tiago de Oliveira Luz) via ordem_bancaria.		800,00
14/04/2026	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2079 (MARCELA DARGA PAZA) via ordem_bancaria.		600,00
14/04/2026	9028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO	600,00	
14/04/2026	9028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO	600,00	
14/04/2026	9028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO		600,00
14/04/2026	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO		
14/04/2026	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2079 (MARCELA DARGA PAZA) via ordem_bancaria.	600,00	
14/04/2026	9028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO	600,00	
14/04/2026	9028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2079 (MARCELA DARGA PAZA) via ordem_bancaria.		600,00
14/04/2026	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2042 (LUIZ FERNANDO BORIN) via ordem_bancaria.		800,00
14/04/2026	9029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMEN	800,00	
14/04/2026	9029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMEN	800,00	
14/04/2026	9029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMEN		800,00
14/04/2026	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2042 (LUIZ FERNANDO BORIN) via ordem_bancaria.	800,00	
14/04/2026	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMEN		
14/04/2026	9029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMEN	800,00	
14/04/2026	9029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2042 (LUIZ FERNANDO BORIN) via ordem_bancaria.		800,00
14/04/2026	9030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.122,93
14/04/2026	9030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	8.122,93	
14/04/2026	9030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	8.122,93	
14/04/2026	9030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		8.122,93
14/04/2026	9030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	8.122,93	
14/04/2026	9030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.122,93
14/04/2026	9030	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	8.122,93	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
14/04/2026	9030	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		8.122,93
14/04/2026	9031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		12.540,17
14/04/2026	9031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.540,17	
14/04/2026	9031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.540,17	
14/04/2026	9031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.540,17
14/04/2026	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.540,17

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	12.540,17	
14/04/2026	9031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.540,17	
14/04/2026	9031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		12.540,17
14/04/2026	9032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 683 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.320,23
14/04/2026	9032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F	4.320,23	
14/04/2026	9032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F	4.320,23	
14/04/2026	9032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F		4.320,23
14/04/2026	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F		4.320,23
14/04/2026	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 683 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	4.320,23	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F	4.320,23	
14/04/2026	9032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.320,23
14/04/2026	9033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.496,47
14/04/2026	9033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P	6.496,47	
14/04/2026	9033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P	6.496,47	
14/04/2026	9033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		6.496,47
14/04/2026	9033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		6.496,47
14/04/2026	9033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	6.496,47	
14/04/2026	9033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,	6.496,47	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		
14/04/2026	9033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.496,47
14/04/2026	9034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		32.628,52
14/04/2026	9034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	32.628,52	
14/04/2026	9034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	32.628,52	
14/04/2026	9034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		32.628,52
14/04/2026	9034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		32.628,52
14/04/2026	9034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	32.628,52	
14/04/2026	9034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS	32.628,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/04/2026	9034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		32.628,52
14/04/2026	9035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1216 (DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		1.812,34
14/04/2026	9035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃ	1.812,34	
14/04/2026	9035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃ	1.812,34	
14/04/2026	9035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃ		1.812,34
14/04/2026	9035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃ		1.812,34
14/04/2026	9035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1216 (DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	1.812,34	
14/04/2026	9035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃ	1.812,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1216 (DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		1.812,34
14/04/2026	9036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2077 (CLAUDIONOR DE ABREU) via ordem_bancaria.		1.000,00
14/04/2026	9036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVER	1.000,00	
14/04/2026	9036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVER	1.000,00	
14/04/2026	9036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVER		1.000,00
14/04/2026	9036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2077 (CLAUDIONOR DE ABREU) via ordem_bancaria.	1.000,00	
14/04/2026	9036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVER		1.000,00
14/04/2026	9036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVER	1.000,00	
14/04/2026	9036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2077 (CLAUDIONOR DE ABREU) via ordem_bancaria.		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 982 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		767,14
14/04/2026	9037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
14/04/2026	9037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
14/04/2026	9037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
14/04/2026	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
14/04/2026	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 982 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	767,14	
14/04/2026	9037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
14/04/2026	9037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 982 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		767,14
14/04/2026	9038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1997 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		41,99
14/04/2026	9038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	41,99	
14/04/2026	9038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	41,99	
14/04/2026	9038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		41,99
14/04/2026	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1997 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	41,99	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		41,99
14/04/2026	9038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903007020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	41,99	
14/04/2026	9038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1997 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		41,99
14/04/2026	9039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1822 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		35,15
14/04/2026	9039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..	35,15	
14/04/2026	9039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..	35,15	
14/04/2026	9039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..		35,15
14/04/2026	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..		35,15
14/04/2026	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1822 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	35,15	
14/04/2026	9039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..	35,15	
14/04/2026	9039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1822 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		35,15

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		230,98
14/04/2026	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	230,98	
14/04/2026	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	230,98	
14/04/2026	9040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		230,98
14/04/2026	9040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	230,98	
14/04/2026	9040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		230,98
14/04/2026	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	230,98	
14/04/2026	9040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		230,98
14/04/2026	9041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	257,14	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9041	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		257,14
14/04/2026	9041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	257,14	
14/04/2026	9041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		257,14
14/04/2026	9041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	257,14	
14/04/2026	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		257,14
14/04/2026	9042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	47,40	
14/04/2026	9042	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		47,40
14/04/2026	9042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	47,40	
14/04/2026	9042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		47,40
14/04/2026	9042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	47,40	
14/04/2026	9042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		47,40
14/04/2026	9043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	262,68	
14/04/2026	9043	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		262,68
14/04/2026	9043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	262,68	
14/04/2026	9043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		262,68
14/04/2026	9043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	262,68	
14/04/2026	9043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		262,68
14/04/2026	9044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179 B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.377-7.	147,04	
14/04/2026	9044	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		147,04

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
14/04/2026	9044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	147,04	
14/04/2026	9044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		147,04
14/04/2026	9044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	147,04	
14/04/2026	9044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		147,04
14/04/2026	9045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575884238-5.	9,08	
14/04/2026	9045	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		9,08
14/04/2026	9045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	9,08	
14/04/2026	9045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		9,08
14/04/2026	9045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	9,08	
14/04/2026	9045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		9,08
14/04/2026	9046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (INSS) via debito_automatico, documento: 509.		636,41
14/04/2026	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (INSS) via debito_automatico, documento: 509.	636,41	
14/04/2026	9046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (INSS) via debito_automatico, documento: 509.		636,41
14/04/2026	9046	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	636,41	
14/04/2026	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		636,41
14/04/2026	9046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	636,41	
14/04/2026	9047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (INSS) via debito_automatico, documento: 508.		171,80
14/04/2026	9047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (INSS) via debito_automatico, documento: 508.	171,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
14/04/2026	9047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (INSS) via debito_automatico, documento: 508.		171,80
14/04/2026	9047	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	171,80	
14/04/2026	9047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		171,80
14/04/2026	9047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	171,80	
14/04/2026	9048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (INSS) via debito_automatico, documento: 544.		2.181,33
14/04/2026	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (INSS) via debito_automatico, documento: 544.	2.181,33	
14/04/2026	9048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (INSS) via debito_automatico, documento: 544.		2.181,33
14/04/2026	9048	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.181,33	
14/04/2026	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.181,33
14/04/2026	9048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.181,33	
14/04/2026	9049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (INSS) via debito_automatico, documento: 545.		240,66
14/04/2026	9049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (INSS) via debito_automatico, documento: 545.	240,66	
14/04/2026	9049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (INSS) via debito_automatico, documento: 545.		240,66
14/04/2026	9049	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	240,66	
14/04/2026	9049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		240,66
14/04/2026	9049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	240,66	
14/04/2026	9050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS) via debito_automatico, documento: 410.		1.330,43
14/04/2026	9050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS) via debito_automatico, documento: 410.	1.330,43	
14/04/2026	9050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS) via debito_automatico, documento: 410.		1.330,43
14/04/2026	9050	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.330,43	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		JURIDICA			
14/04/2026	9050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.330,43
14/04/2026	9050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.330,43	
14/04/2026	9051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (INSS) via debito_automatico, documento: 441.		10.145,17
14/04/2026	9051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (INSS) via debito_automatico, documento: 441.	10.145,17	
14/04/2026	9051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (INSS) via debito_automatico, documento: 441.		10.145,17
14/04/2026	9051	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.145,17	
14/04/2026	9051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.145,17
14/04/2026	9051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.145,17	
14/04/2026	9052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (INSS) via debito_automatico, documento: 446.		169,35
14/04/2026	9052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (INSS) via debito_automatico, documento: 446.	169,35	
14/04/2026	9052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (INSS) via debito_automatico, documento: 446.		169,35
14/04/2026	9052	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,35	
14/04/2026	9052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		169,35
14/04/2026	9052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,35	
14/04/2026	9053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (INSS) via debito_automatico, documento: 411.		113,60
14/04/2026	9053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (INSS) via debito_automatico, documento: 411.	113,60	
14/04/2026	9053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (INSS) via debito_automatico, documento: 411.		113,60
14/04/2026	9053	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	113,60	
14/04/2026	9053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		113,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	113,60	
14/04/2026	9054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (INSS) via debito_automatico, documento: 500.		9.326,28
14/04/2026	9054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (INSS) via debito_automatico, documento: 500.	9.326,28	
14/04/2026	9054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (INSS) via debito_automatico, documento: 500.		9.326,28
14/04/2026	9054	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
14/04/2026	9054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.326,28
14/04/2026	9054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
14/04/2026	9055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (INSS) via debito_automatico, documento: 388.		616,18
14/04/2026	9055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (INSS) via debito_automatico, documento: 388.	616,18	
14/04/2026	9055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (INSS) via debito_automatico, documento: 388.		616,18
14/04/2026	9055	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	616,18	
14/04/2026	9055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		616,18
14/04/2026	9055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	616,18	
14/04/2026	9056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.		7.966,21
14/04/2026	9056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.	7.966,21	
14/04/2026	9056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.		7.966,21
14/04/2026	9056	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
14/04/2026	9056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.966,21
14/04/2026	9056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
14/04/2026	9057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS) via debito_automatico, documento: 528.		1.761,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS) via debito_automatico, documento: 528.	1.761,75	
14/04/2026	9057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS) via debito_automatico, documento: 528.		1.761,75
14/04/2026	9057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.761,75	
14/04/2026	9057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.761,75
14/04/2026	9057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.761,75	
14/04/2026	9058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (INSS) via debito_automatico, documento: 510.		1.727,14
14/04/2026	9058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (INSS) via debito_automatico, documento: 510.	1.727,14	
14/04/2026	9058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (INSS) via debito_automatico, documento: 510.		1.727,14
14/04/2026	9058	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.727,14	
14/04/2026	9058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.727,14
14/04/2026	9058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.727,14	
14/04/2026	9059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (INSS) via debito_automatico, documento: 505.		618,30
14/04/2026	9059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (INSS) via debito_automatico, documento: 505.	618,30	
14/04/2026	9059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (INSS) via debito_automatico, documento: 505.		618,30
14/04/2026	9059	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	618,30	
14/04/2026	9059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		618,30
14/04/2026	9059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	618,30	
14/04/2026	9060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (INSS) via debito_automatico, documento: 541.		14.252,19
14/04/2026	9060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (INSS) via debito_automatico, documento: 541.	14.252,19	
14/04/2026	9060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (INSS) via debito_automatico, documento: 541.		14.252,19

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2026	9060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.252,19	
14/04/2026	9060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14.252,19
14/04/2026	9060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.252,19	
14/04/2026	9061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
14/04/2026	9061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
14/04/2026	9062	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 059 Receita 168 - 24229901010000 Outras Transf Convênios Estados Conv nº SCC 5569-2025 Reforma Centro Comunitário Celso Farina Impos. -Principal	1.000.000,00	
14/04/2026	9062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 059 Receita 168 - 24229901010000 Outras Transf Convênios Estados Conv nº SCC 5569-2025 Reforma Centro Comunitário Celso Farina Impos. -Principal		1.000.000,00
14/04/2026	9063	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 059 Receita 166 - 24225101050000 Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5660-2025 Reforma E.M. Viver Conhecer	800.000,00	
14/04/2026	9063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 059 Receita 166 - 24225101050000 Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5660-2025 Reforma E.M. Viver Conhecer		800.000,00
15/04/2026	9064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..	450,00	
15/04/2026	9064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..		450,00
15/04/2026	9064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..	450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..		450,00
15/04/2026	9065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.800,00	
15/04/2026	9065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.800,00
15/04/2026	9065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.800,00	
15/04/2026	9065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.800,00
15/04/2026	9066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..	130.450,32	
15/04/2026	9066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..		130.450,32
15/04/2026	9066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..	130.450,32	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..		130.450,32
15/04/2026	9067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..	403,50	
15/04/2026	9067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..		403,50
15/04/2026	9067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..	403,50	
15/04/2026	9067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..		403,50
15/04/2026	9068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45	1.614,00	
15/04/2026	9068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45		1.614,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45	1.614,00	
15/04/2026	9068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45		1.614,00
15/04/2026	9069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45"..	1.614,00	
15/04/2026	9069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45"..		1.614,00
15/04/2026	9069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45"..	1.614,00	
15/04/2026	9069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45"..		1.614,00
15/04/2026	9070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.829,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2026, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 68 (SESSENTA E OITO)		
15/04/2026	9070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2026, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 68 (SESSENTA E OITO)		1.829,20
15/04/2026	9070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2026, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 68 (SESSENTA E OITO)	1.829,20	
15/04/2026	9070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2026, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 68 (SESSENTA E OITO)		1.829,20
15/04/2026	9071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS) - 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..	396,00	
15/04/2026	9071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2253 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS) - 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..		396,00
15/04/2026	9071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2253 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS) - 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..	396,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2253 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS) - 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..		396,00
15/04/2026	9072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45	1.584,00	
15/04/2026	9072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45		1.584,00
15/04/2026	9072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45	1.584,00	
15/04/2026	9072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45		1.584,00
15/04/2026	9073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45"	1.584,00	
15/04/2026	9073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA		1.584,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45"		
15/04/2026	9073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45"	1.584,00	
15/04/2026	9073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45"		1.584,00
15/04/2026	9074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2026, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 68 (SESSENTA E OITO	1.795,20	
15/04/2026	9074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2026, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 68 (SESSENTA E OITO		1.795,20
15/04/2026	9074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2026, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 68 (SESSENTA E OITO	1.795,20	
15/04/2026	9074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2026, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIAS DE		1.795,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 68 (SESSENTA E OITO		
15/04/2026	9075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.272,00	
15/04/2026	9075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.272,00
15/04/2026	9075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.272,00	
15/04/2026	9075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.272,00
15/04/2026	9076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	3.596,80	
15/04/2026	9076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		3.596,80
15/04/2026	9076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	3.596,80	
15/04/2026	9076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		3.596,80
15/04/2026	9077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	8.072,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		8.072,00
15/04/2026	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	8.072,00	
15/04/2026	9077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		8.072,00
15/04/2026	9078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	839,20	
15/04/2026	9078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		839,20
15/04/2026	9078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	839,20	
15/04/2026	9078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		839,20
15/04/2026	9079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..	49,00	
15/04/2026	9079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..		49,00
15/04/2026	9079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE	49,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..		
15/04/2026	9079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2261 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB..		49,00
15/04/2026	9080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R 15, MATERIAL PRA USO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS (FORD KA) DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,98	
15/04/2026	9080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2262 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R 15, MATERIAL PRA USO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS (FORD KA) DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,98
15/04/2026	9080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2262 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R 15, MATERIAL PRA USO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS (FORD KA) DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,98	
15/04/2026	9080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2262 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R 15, MATERIAL PRA USO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS (FORD KA) DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,98
15/04/2026	9081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,00	
15/04/2026	9081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2263 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE		182,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP26CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2263 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,00	
15/04/2026	9081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2263 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,00
15/04/2026	9082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DAS OFICINAS DE DANÇA OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	749,90	
15/04/2026	9082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2264 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DAS OFICINAS DE DANÇA OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		749,90
15/04/2026	9082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2264 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DAS OFICINAS DE DANÇA OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	749,90	
15/04/2026	9082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2264 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DAS OFICINAS DE DANÇA OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		749,90
15/04/2026	9083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6	2.433,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		
15/04/2026	9083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2265 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		2.433,54
15/04/2026	9083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2265 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	2.433,54	
15/04/2026	9083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2265 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		2.433,54
15/04/2026	9084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX / SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO	369,60	
15/04/2026	9084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2266 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX / SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO		369,60
15/04/2026	9084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2266 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR	369,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX / SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO		
15/04/2026	9084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2266 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX / SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO		369,60
15/04/2026	9085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903022010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	447,84	
15/04/2026	9085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2267 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903022010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		447,84
15/04/2026	9085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2267 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903022010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	447,84	
15/04/2026	9085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2267 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903022010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		447,84
15/04/2026	9086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO A GÁS SEIS BOCAS COM FORNO, MARCA CLARICE / DELICATO PLUS 6B, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	989,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002110, DE RESPON		
15/04/2026	9086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2268 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO A GÁS SEIS BOCAS COM FORNO, MARCA CLARICE / DELICATO PLUS 6B, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPON		989,00
15/04/2026	9086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2268 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO A GÁS SEIS BOCAS COM FORNO, MARCA CLARICE / DELICATO PLUS 6B, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPON	989,00	
15/04/2026	9086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2268 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO A GÁS SEIS BOCAS COM FORNO, MARCA CLARICE / DELICATO PLUS 6B, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPON		989,00
15/04/2026	9087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS, MARCA ITAJOBI / 86028/9014-EP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.626,90	
15/04/2026	9087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2269 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS, MARCA ITAJOBI / 86028/9014-EP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.626,90
15/04/2026	9087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2269 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS, MARCA ITAJOBI / 86028/9014-EP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.626,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2269 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS, MARCA ITAJOBI / 86028/9014-EP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.626,90
15/04/2026	9088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO	1.399,90	
15/04/2026	9088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO		1.399,90
15/04/2026	9088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO	1.399,90	
15/04/2026	9088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2270 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO		1.399,90
15/04/2026	9089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 LITROS, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, BRANCO 1400W 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE	530,00	
15/04/2026	9089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2271 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		530,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1(UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 LITROS, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, BRANCO 1400W 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE		
15/04/2026	9089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2271 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 LITROS, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, BRANCO 1400W 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE	530,00	
15/04/2026	9089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2271 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 LITROS, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, BRANCO 1400W 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE		530,00
15/04/2026	9090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	487,98	
15/04/2026	9090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		487,98
15/04/2026	9090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	487,98	
15/04/2026	9090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2272 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO		487,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
15/04/2026	9091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CÔNSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.719,00	
15/04/2026	9091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2273 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CÔNSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.719,00
15/04/2026	9091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2273 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CÔNSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.719,00	
15/04/2026	9091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2273 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CÔNSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.719,00
15/04/2026	9092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR / LAMINADOR DE MASSAS, 28CM, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 57/2026 DO VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0022	558,00	
15/04/2026	9092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2274 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR / LAMINADOR DE MASSAS, 28CM, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 57/2026 DO VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO		558,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0022		
15/04/2026	9092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2274 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR / LAMINADOR DE MASSAS, 28CM, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 57/2026 DO VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0022	558,00	
15/04/2026	9092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2274 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR / LAMINADOR DE MASSAS, 28CM, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 57/2026 DO VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0022		558,00
15/04/2026	9093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR / LAMINADOR DE MASSAS, 28CM, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	83,70	
15/04/2026	9093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2275 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR / LAMINADOR DE MASSAS, 28CM, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		83,70
15/04/2026	9093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2275 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR / LAMINADOR DE MASSAS, 28CM, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	83,70	
15/04/2026	9093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2275 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR / LAMINADOR DE MASSAS, 28CM, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		83,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA , TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,00	
15/04/2026	9094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2276 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA , TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,00
15/04/2026	9094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2276 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA , TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,00	
15/04/2026	9094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2276 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA , TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,00
15/04/2026	9095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.935,00	
15/04/2026	9095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.935,00
15/04/2026	9095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO	1.935,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2277 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.935,00
15/04/2026	9096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	732,00	
15/04/2026	9096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2278 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		732,00
15/04/2026	9096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2278 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	732,00	
15/04/2026	9096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2278 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		732,00
15/04/2026	9097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO	151,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/04/2026	9097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2279 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,20
15/04/2026	9097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2279 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,20	
15/04/2026	9097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2279 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,20
15/04/2026	9098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.074,40	
15/04/2026	9098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.074,40
15/04/2026	9098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.074,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2280 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.074,40
15/04/2026	9099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 12MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 14MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 17MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 25MM DE DIÂMETRO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM	932,00	
15/04/2026	9099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2281 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 12MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 14MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 17MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 25MM DE DIÂMETRO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM		932,00
15/04/2026	9099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2281 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 12MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 14MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 17MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 25MM DE DIÂMETRO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM	932,00	
15/04/2026	9099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2281 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 12MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 14MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 17MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 25MM DE DIÂMETRO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM		932,00
15/04/2026	9100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.724,70	
15/04/2026	9100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE		1.724,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2282 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.724,70	
15/04/2026	9100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2282 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.724,70
15/04/2026	9101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,50	
15/04/2026	9101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2283 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,50
15/04/2026	9101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2283 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,50	
15/04/2026	9101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2283 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS		487,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.576,00	
15/04/2026	9102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.576,00
15/04/2026	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.576,00	
15/04/2026	9102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2284 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.576,00
15/04/2026	9103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,00	
15/04/2026	9103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2285 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE		1.349,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2285 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.349,00	
15/04/2026	9103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2285 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.349,00
15/04/2026	9104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	639,00	
15/04/2026	9104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2286 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		639,00
15/04/2026	9104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2286 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	639,00	
15/04/2026	9104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2286 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		639,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
15/04/2026	9105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2287 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
15/04/2026	9105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2287 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
15/04/2026	9105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2287 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
15/04/2026	9106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	317,50	
15/04/2026	9106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2288 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,50
15/04/2026	9106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2288 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE	317,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2288 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,50
15/04/2026	9107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.430,00	
15/04/2026	9107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.430,00
15/04/2026	9107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.430,00	
15/04/2026	9107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2289 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.430,00
15/04/2026	9108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA COLORIDA TRATADA, MATERIAL PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,58	
15/04/2026	9108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2290 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA COLORIDA TRATADA, MATERIAL PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO		272,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2290 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA COLORIDA TRATADA, MATERIAL PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,58	
15/04/2026	9108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2290 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903016010000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA COLORIDA TRATADA, MATERIAL PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,58
15/04/2026	9109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DAS MATHEMOTECAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	1.076,00	
15/04/2026	9109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2291 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DAS MATHEMOTECAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		1.076,00
15/04/2026	9109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2291 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DAS MATHEMOTECAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	1.076,00	
15/04/2026	9109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2291 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DAS MATHEMOTECAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		1.076,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
15/04/2026	9110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
15/04/2026	9110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
15/04/2026	9110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2292 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
15/04/2026	9111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,90	
15/04/2026	9111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		473,90
15/04/2026	9111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR	473,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2293 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		473,90
15/04/2026	9112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 2 E2,3L, POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	2.327,13	
15/04/2026	9112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2294 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 2 E2,3L, POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		2.327,13
15/04/2026	9112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2294 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 2 E2,3L, POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	2.327,13	
15/04/2026	9112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2294 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 2 E2,3L, POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		2.327,13
15/04/2026	9113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA SERRILHADA, PÁ FABRICADA EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,	262,85	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA SERRILHADA, PÁ FABRICADA EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,85
15/04/2026	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA SERRILHADA, PÁ FABRICADA EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,85	
15/04/2026	9113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA SERRILHADA, PÁ FABRICADA EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,85
15/04/2026	9114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903036000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO À AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE D	287,40	
15/04/2026	9114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2296 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903036000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO À AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE D		287,40
15/04/2026	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2296 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903036000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO À AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE D	287,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2296 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903036000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO À AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE D		287,40
15/04/2026	9115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE NATURAL LÍQUIDO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,36	
15/04/2026	9115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2297 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE NATURAL LÍQUIDO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,36
15/04/2026	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2297 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE NATURAL LÍQUIDO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,36	
15/04/2026	9115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2297 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE NATURAL LÍQUIDO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,36
15/04/2026	9116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,32	
15/04/2026	9116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,32

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,32	
15/04/2026	9116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2298 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,32
15/04/2026	9117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	282,60	
15/04/2026	9117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2299 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		282,60
15/04/2026	9117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2299 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	282,60	
15/04/2026	9117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2299 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		282,60
15/04/2026	9118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO CREPE, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE	369,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2300 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO CREPE, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,00
15/04/2026	9118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2300 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO CREPE, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,00	
15/04/2026	9118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2300 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO CREPE, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,00
15/04/2026	9119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA PONTA FINA, CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,96	
15/04/2026	9119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2301 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA PONTA FINA, CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,96
15/04/2026	9119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2301 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA PONTA FINA, CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2301 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA PONTA FINA, CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,96
15/04/2026	9120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.140,00	
15/04/2026	9120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.140,00
15/04/2026	9120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.140,00	
15/04/2026	9120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2302 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.140,00
15/04/2026	9121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,00	
15/04/2026	9121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2303 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,00
15/04/2026	9121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2303 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	284,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2303 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,00
15/04/2026	9122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,25	
15/04/2026	9122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2304 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,25
15/04/2026	9122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2304 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,25	
15/04/2026	9122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2304 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,25
15/04/2026	9123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000218, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2305 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000218, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,50
15/04/2026	9123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2305 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000218, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,50	
15/04/2026	9123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2305 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000218, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,50
15/04/2026	9124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO E SETOR DE IMPRENSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.290,00	
15/04/2026	9124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2306 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO E SETOR DE IMPRENSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.290,00
15/04/2026	9124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2306 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO E SETOR DE IMPRENSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.290,00	
15/04/2026	9124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2306 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO E SETOR DE IMPRENSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO		1.290,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
15/04/2026	9125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSABILIDADE	3.392,27	
15/04/2026	9125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2307 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSABILIDADE		3.392,27
15/04/2026	9125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2307 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSABILIDADE	3.392,27	
15/04/2026	9125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2307 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSABILIDADE		3.392,27
15/04/2026	9126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, 1 (UM) COMPUTADOR CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, GRÁFICO 6GB GDDR6, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLA	7.250,83	
15/04/2026	9126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2308 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, 1 (UM) COMPUTADOR CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, GRÁFICO 6GB GDDR6, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLA		7.250,83

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2308 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, 1 (UM) COMPUTADOR CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, GRÁFICO 6GB GDDR6, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLA	7.250,83	
15/04/2026	9126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2308 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, 1 (UM) COMPUTADOR CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, GRÁFICO 6GB GDDR6, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLA		7.250,83
15/04/2026	9127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NOS DIAS	140,00	
15/04/2026	9127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NOS DIAS		140,00
15/04/2026	9127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NOS DIAS	140,00	
15/04/2026	9127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NOS DIAS		140,00
15/04/2026	9128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO		1.022,92

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SALDO DO EMPENHO 93/2026 PELA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 50/2026, CONTRATO 45/2026..		
15/04/2026	9128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 93/2026 PELA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 50/2026, CONTRATO 45/2026..	1.022,92	
15/04/2026	9128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 93/2026 PELA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 50/2026, CONTRATO 45/2026..		1.022,92
15/04/2026	9128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 93/2026 PELA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 50/2026, CONTRATO 45/2026..	1.022,92	
15/04/2026	9129	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7798/2025 PELA SUPRESSÃO DO VALOR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 8 DE 25 DE MARÇO DE 2026..	9.200,16	
15/04/2026	9129	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7798/2025 PELA SUPRESSÃO DO VALOR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 8 DE 25 DE MARÇO DE 2026..		9.200,16
15/04/2026	9129	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7798/2025 PELA SUPRESSÃO DO VALOR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 8 DE 25 DE MARÇO DE 2026..		9.200,16
15/04/2026	9129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7798/2025 PELA SUPRESSÃO DO VALOR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 8 DE 25 DE MARÇO DE 2026..	9.200,16	
15/04/2026	9130	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	193,81	
15/04/2026	9130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		193,81
15/04/2026	9130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	193,81	
15/04/2026	9130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		193,81
15/04/2026	9131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/04/2026	9131	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A			
15/04/2026	9131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/04/2026	9131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/04/2026	9131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/04/2026	9131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/04/2026	9131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,34	
15/04/2026	9131	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,34
15/04/2026	9131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,34	
15/04/2026	9131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,34
15/04/2026	9131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	43,34	
15/04/2026	9131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		43,34
15/04/2026	9131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		577,88
15/04/2026	9131	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	577,88	
15/04/2026	9131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	577,88	
15/04/2026	9131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		577,88
15/04/2026	9131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	577,88	
15/04/2026	9131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		577,88
15/04/2026	9132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ,		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.		
15/04/2026	9132	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.	1.400,00	
15/04/2026	9132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.	1.400,00	
15/04/2026	9132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.		1.400,00
15/04/2026	9132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.	1.400,00	
15/04/2026	9132	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.		1.400,00
15/04/2026	9132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.	1.400,00	
15/04/2026	9132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.		1.400,00
15/04/2026	9133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,60	
15/04/2026	9133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,60
15/04/2026	9133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	77,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
15/04/2026	9133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,60
15/04/2026	9133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,60	
15/04/2026	9133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,60
15/04/2026	9133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.468,00
15/04/2026	9133	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.468,00	
15/04/2026	9133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.468,00	
15/04/2026	9133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.468,00
15/04/2026	9133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.468,00	
15/04/2026	9133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO		6.468,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9134	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		94.016,96
15/04/2026	9134	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	94.016,96	
15/04/2026	9134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	94.016,96	
15/04/2026	9134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		94.016,96
15/04/2026	9134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	94.016,96	
15/04/2026	9134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		94.016,96
15/04/2026	9135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
15/04/2026	9135	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
15/04/2026	9135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
15/04/2026	9135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
15/04/2026	9135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
15/04/2026	9136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,90	
15/04/2026	9136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,90
15/04/2026	9136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,90	
15/04/2026	9136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,90
15/04/2026	9136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,90	
15/04/2026	9136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,90
15/04/2026	9136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.325,00
15/04/2026	9136	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.325,00	
15/04/2026	9136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5	7.325,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/04/2026	9136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.325,00
15/04/2026	9136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.325,00	
15/04/2026	9136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.325,00
15/04/2026	9137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,54	
15/04/2026	9137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,54
15/04/2026	9137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,54	
15/04/2026	9137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,54
15/04/2026	9137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,54	
15/04/2026	9137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,54
15/04/2026	9137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.461,94
15/04/2026	9137	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.461,94	
15/04/2026	9137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS	3.461,94	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/04/2026	9137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.461,94
15/04/2026	9137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.461,94	
15/04/2026	9137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.461,94
15/04/2026	9138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		101,70
15/04/2026	9138	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	101,70	
15/04/2026	9138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	101,70	
15/04/2026	9138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES,		101,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
15/04/2026	9138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	101,70	
15/04/2026	9138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		101,70
15/04/2026	9139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.532,72
15/04/2026	9139	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.532,72	
15/04/2026	9139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.532,72	
15/04/2026	9139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.532,72
15/04/2026	9139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.532,72	
15/04/2026	9139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA		1.532,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
15/04/2026	9140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM		16.600,00
15/04/2026	9140	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM	16.600,00	
15/04/2026	9140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM	16.600,00	
15/04/2026	9140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM		16.600,00
15/04/2026	9140	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM	16.600,00	
15/04/2026	9140	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM		16.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM	16.600,00	
15/04/2026	9140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM		16.600,00
15/04/2026	9141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.434,00
15/04/2026	9141	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.434,00	
15/04/2026	9141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.434,00	
15/04/2026	9141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.434,00
15/04/2026	9141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO	1.434,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.434,00
15/04/2026	9142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
15/04/2026	9142	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
15/04/2026	9142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
15/04/2026	9142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
15/04/2026	9142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
15/04/2026	9143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		146,00
15/04/2026	9143	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	146,00	
15/04/2026	9143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	146,00	
15/04/2026	9143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		146,00
15/04/2026	9143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	146,00	
15/04/2026	9143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		146,00
15/04/2026	9144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,56	
15/04/2026	9144	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,56
15/04/2026	9144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,56	
15/04/2026	9144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,56
15/04/2026	9144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,56	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,56
15/04/2026	9144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		538,74
15/04/2026	9144	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	538,74	
15/04/2026	9144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	538,74	
15/04/2026	9144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		538,74
15/04/2026	9144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	538,74	
15/04/2026	9144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		538,74
15/04/2026	9144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	538,74	
15/04/2026	9144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		538,74

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,42	
15/04/2026	9145	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,42
15/04/2026	9145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,42	
15/04/2026	9145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,42
15/04/2026	9145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,42	
15/04/2026	9145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,42
15/04/2026	9145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
15/04/2026	9145	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
15/04/2026	9145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
15/04/2026	9145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
15/04/2026	9145	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
15/04/2026	9145	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE		211,27

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		
15/04/2026	9145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
15/04/2026	9145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
15/04/2026	9146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		138,33
15/04/2026	9146	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	138,33	
15/04/2026	9146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	138,33	
15/04/2026	9146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		138,33
15/04/2026	9146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	138,33	
15/04/2026	9146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		138,33
15/04/2026	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	795,89	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9147	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		795,89
15/04/2026	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	795,89	
15/04/2026	9147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		795,89
15/04/2026	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	795,89	
15/04/2026	9147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		795,89
15/04/2026	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	347,29	
15/04/2026	9147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		347,29
15/04/2026	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	347,29	
15/04/2026	9147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		347,29
15/04/2026	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	347,29	
15/04/2026	9147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		347,29
15/04/2026	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	217,06	
15/04/2026	9147	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		217,06
15/04/2026	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	217,06	
15/04/2026	9147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		217,06
15/04/2026	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	217,06	
15/04/2026	9147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		217,06
15/04/2026	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		7.235,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	7.235,40	
15/04/2026	9147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	7.235,40	
15/04/2026	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		7.235,40
15/04/2026	9147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	7.235,40	
15/04/2026	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		7.235,40
15/04/2026	9148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.993,49	
15/04/2026	9148	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.993,49
15/04/2026	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.993,49	
15/04/2026	9148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.993,49
15/04/2026	9148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.993,49	
15/04/2026	9148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.993,49
15/04/2026	9148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.624,54	
15/04/2026	9148	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.624,54
15/04/2026	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.624,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.624,54
15/04/2026	9148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.624,54	
15/04/2026	9148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.624,54
15/04/2026	9148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS L		120.817,98
15/04/2026	9148	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS L	120.817,98	
15/04/2026	9148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS L	120.817,98	
15/04/2026	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS L		120.817,98
15/04/2026	9148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS L	120.817,98	
15/04/2026	9148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM		120.817,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS L		
15/04/2026	9149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,50	
15/04/2026	9149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,50
15/04/2026	9149	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,50	
15/04/2026	9149	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,50
15/04/2026	9149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,50	
15/04/2026	9149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,50
15/04/2026	9149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		593,52
15/04/2026	9149	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	593,52	
15/04/2026	9149	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	593,52	
15/04/2026	9149	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO		593,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		
15/04/2026	9149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	593,52	
15/04/2026	9149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		593,52
15/04/2026	9150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
15/04/2026	9150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
15/04/2026	9150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
15/04/2026	9150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
15/04/2026	9150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9150	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
15/04/2026	9150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
15/04/2026	9150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
15/04/2026	9151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
15/04/2026	9151	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
15/04/2026	9151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
15/04/2026	9151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
15/04/2026	9151	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A	625,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
15/04/2026	9151	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
15/04/2026	9151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
15/04/2026	9151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
15/04/2026	9152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
15/04/2026	9152	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
15/04/2026	9152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
15/04/2026	9152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS,		217,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
15/04/2026	9152	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
15/04/2026	9152	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
15/04/2026	9152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
15/04/2026	9152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
15/04/2026	9153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
15/04/2026	9153	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
15/04/2026	9153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
15/04/2026	9153	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
15/04/2026	9153	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
15/04/2026	9153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
15/04/2026	9153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
15/04/2026	9154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		108,55
15/04/2026	9154	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/	108,55	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/	108,55	
15/04/2026	9154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		108,55
15/04/2026	9154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/	108,55	
15/04/2026	9154	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		108,55
15/04/2026	9154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/	108,55	
15/04/2026	9154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		108,55
15/04/2026	9155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR		134,22

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
15/04/2026	9155	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
15/04/2026	9155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
15/04/2026	9155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
15/04/2026	9155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
15/04/2026	9155	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
15/04/2026	9155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
15/04/2026	9155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
15/04/2026	9156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		534,88
15/04/2026	9156	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E	534,88	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
15/04/2026	9156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	534,88	
15/04/2026	9156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		534,88
15/04/2026	9156	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	534,88	
15/04/2026	9156	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		534,88
15/04/2026	9156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	534,88	
15/04/2026	9156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		534,88
15/04/2026	9157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9157	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2,00	
15/04/2026	9157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2,00	
15/04/2026	9157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2,00
15/04/2026	9157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2,00	
15/04/2026	9157	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2,00
15/04/2026	9157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2,00	
15/04/2026	9157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2,00
15/04/2026	9158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
15/04/2026	9158	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES	6.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
15/04/2026	9158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
15/04/2026	9158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
15/04/2026	9158	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
15/04/2026	9158	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
15/04/2026	9158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
15/04/2026	9158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
15/04/2026	9159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
15/04/2026	9159	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
15/04/2026	9159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
15/04/2026	9159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
15/04/2026	9159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
15/04/2026	9159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
15/04/2026	9160	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
15/04/2026	9160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
15/04/2026	9160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
15/04/2026	9160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
15/04/2026	9160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
15/04/2026	9160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		24,30
15/04/2026	9160	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	24,30	
15/04/2026	9160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	24,30	
15/04/2026	9160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		24,30
15/04/2026	9160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	24,30	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		24,30
15/04/2026	9161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
15/04/2026	9161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14
15/04/2026	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
15/04/2026	9161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14
15/04/2026	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
15/04/2026	9161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14
15/04/2026	9161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,00
15/04/2026	9161	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,00	
15/04/2026	9161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,00	
15/04/2026	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		178,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,00	
15/04/2026	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,00
15/04/2026	9162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		1.308,10
15/04/2026	9162	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	1.308,10	
15/04/2026	9162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	1.308,10	
15/04/2026	9162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		1.308,10
15/04/2026	9162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	1.308,10	
15/04/2026	9162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE		1.308,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		
15/04/2026	9163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..		1.332,00
15/04/2026	9163	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..	1.332,00	
15/04/2026	9163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..	1.332,00	
15/04/2026	9163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..		1.332,00
15/04/2026	9163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..	1.332,00	
15/04/2026	9163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..		1.332,00
15/04/2026	9164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..		450,00
15/04/2026	9164	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da	450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		VISUAL E OUTROS	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..		
15/04/2026	9164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..	450,00	
15/04/2026	9164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..		450,00
15/04/2026	9164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..	450,00	
15/04/2026	9164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..		450,00
15/04/2026	9165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,75	
15/04/2026	9165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,75
15/04/2026	9165	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,75	
15/04/2026	9165	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,75
15/04/2026	9165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,75	
15/04/2026	9165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,75
15/04/2026	9165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA		295,87

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		
15/04/2026	9165	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	295,87	
15/04/2026	9165	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	295,87	
15/04/2026	9165	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		295,87
15/04/2026	9165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	295,87	
15/04/2026	9165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		295,87
15/04/2026	9166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,70	
15/04/2026	9166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,70
15/04/2026	9166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,70
15/04/2026	9166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,70	
15/04/2026	9166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,70
15/04/2026	9166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		1.463,63
15/04/2026	9166	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.463,63	
15/04/2026	9166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.463,63	
15/04/2026	9166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		1.463,63
15/04/2026	9166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.463,63	
15/04/2026	9166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE		1.463,63

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		
15/04/2026	9167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,16	
15/04/2026	9167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,16
15/04/2026	9167	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,16	
15/04/2026	9167	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,16
15/04/2026	9167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,16	
15/04/2026	9167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,16
15/04/2026	9167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		1.651,11
15/04/2026	9167	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	1.651,11	
15/04/2026	9167	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	1.651,11	
15/04/2026	9167	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA		1.651,11

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		
15/04/2026	9167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	1.651,11	
15/04/2026	9167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		1.651,11
15/04/2026	9168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
15/04/2026	9168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14
15/04/2026	9168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
15/04/2026	9168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14
15/04/2026	9168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
15/04/2026	9168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14
15/04/2026	9168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		846,04
15/04/2026	9168	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	846,04	
15/04/2026	9168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE	846,04	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		
15/04/2026	9168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		846,04
15/04/2026	9168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	846,04	
15/04/2026	9168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		846,04
15/04/2026	9169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALI		140,00
15/04/2026	9169	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALI	140,00	
15/04/2026	9169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALI		
15/04/2026	9169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALI		140,00
15/04/2026	9169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALI	140,00	
15/04/2026	9169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALI		140,00
15/04/2026	9170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		349,30
15/04/2026	9170	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	349,30	
15/04/2026	9170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	349,30	
15/04/2026	9170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		349,30
15/04/2026	9170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do	349,30	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		
15/04/2026	9170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		349,30
15/04/2026	9171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..		6.459,62
15/04/2026	9171	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..	6.459,62	
15/04/2026	9171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..	6.459,62	
15/04/2026	9171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..		6.459,62
15/04/2026	9171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..	6.459,62	
15/04/2026	9171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..		6.459,62
15/04/2026	9172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,85	
15/04/2026	9172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,85

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,85	
15/04/2026	9172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,85
15/04/2026	9172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,85	
15/04/2026	9172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,85
15/04/2026	9172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA CONSERTO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COM PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO..		404,04
15/04/2026	9172	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA CONSERTO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COM PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO..	404,04	
15/04/2026	9172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA CONSERTO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COM PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO..	404,04	
15/04/2026	9172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA CONSERTO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COM PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO..		404,04
15/04/2026	9172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA CONSERTO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COM PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO..	404,04	
15/04/2026	9172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA CONSERTO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COM PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO..		404,04
15/04/2026	9173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1469 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		18.212,18
15/04/2026	9173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO	18.212,18	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
15/04/2026	9173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	18.212,18	
15/04/2026	9173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		18.212,18
15/04/2026	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		18.212,18
15/04/2026	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1469 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	18.212,18	
15/04/2026	9173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	18.212,18	
15/04/2026	9173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1469 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		18.212,18
15/04/2026	9174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1888 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.167,12
15/04/2026	9174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.167,12	
15/04/2026	9174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.167,12	
15/04/2026	9174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA		1.167,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
15/04/2026	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1888 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	1.167,12	
15/04/2026	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.167,12
15/04/2026	9174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.167,12	
15/04/2026	9174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1888 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.167,12
15/04/2026	9175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7423 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		38.088,92
15/04/2026	9175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	38.088,92	
15/04/2026	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		38.088,92
15/04/2026	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7423 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.	38.088,92	
15/04/2026	9175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	38.088,92	
15/04/2026	9175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7423 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		38.088,92

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9175	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	38.088,92	
15/04/2026	9175	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		38.088,92
15/04/2026	9176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4715 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		17.424,71
15/04/2026	9176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..	17.424,71	
15/04/2026	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4715 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	17.424,71	
15/04/2026	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..		17.424,71
15/04/2026	9176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..	17.424,71	
15/04/2026	9176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4715 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		17.424,71
15/04/2026	9176	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..	17.424,71	
15/04/2026	9176	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..		17.424,71

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		88.259,84
15/04/2026	9177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	88.259,84	
15/04/2026	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		88.259,84
15/04/2026	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	88.259,84	
15/04/2026	9177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	88.259,84	
15/04/2026	9177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		88.259,84
15/04/2026	9177	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	88.259,84	
15/04/2026	9177	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		88.259,84
15/04/2026	9178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1733 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		184.312,81
15/04/2026	9178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	184.312,81	
15/04/2026	9178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES	184.312,81	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		
15/04/2026	9178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		184.312,81
15/04/2026	9178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1733 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	184.312,81	
15/04/2026	9178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		184.312,81
15/04/2026	9178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	184.312,81	
15/04/2026	9178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1733 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		184.312,81
15/04/2026	9179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1741 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
15/04/2026	9179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 147	1.418,48	
15/04/2026	9179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 147	1.418,48	
15/04/2026	9179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO		1.418,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 147		
15/04/2026	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 147		1.418,48
15/04/2026	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1741 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.418,48	
15/04/2026	9179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 147	1.418,48	
15/04/2026	9179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1741 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
15/04/2026	9180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1649 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.		346,50
15/04/2026	9180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	346,50	
15/04/2026	9180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	346,50	
15/04/2026	9180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		346,50
15/04/2026	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		346,50
15/04/2026	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1649 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.	346,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	346,50	
15/04/2026	9180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1649 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.		346,50
15/04/2026	9181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2055 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.134,22
15/04/2026	9181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.134,22	
15/04/2026	9181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.134,22	
15/04/2026	9181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.134,22
15/04/2026	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.134,22
15/04/2026	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2055 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.134,22	
15/04/2026	9181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.134,22	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2055 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.134,22
15/04/2026	9182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1645 (BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA) via ordem_bancaria.		225,50
15/04/2026	9182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,50	
15/04/2026	9182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,50	
15/04/2026	9182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,50
15/04/2026	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,50
15/04/2026	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1645 (BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA) via ordem_bancaria.	225,50	
15/04/2026	9182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,50	
15/04/2026	9182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1645 (BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA) via ordem_bancaria.		225,50
15/04/2026	9183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 943 (DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.426,10
15/04/2026	9183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.426,10	
15/04/2026	9183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W,	1.426,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/04/2026	9183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.426,10
15/04/2026	9183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 943 (DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.426,10	
15/04/2026	9183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.426,10
15/04/2026	9183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.426,10	
15/04/2026	9183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 943 (DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.426,10
15/04/2026	9184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2055 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.347,05
15/04/2026	9184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.347,05	
15/04/2026	9184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.347,05	
15/04/2026	9184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		5.347,05

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
15/04/2026	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2055 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	5.347,05	
15/04/2026	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.347,05
15/04/2026	9184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.347,05	
15/04/2026	9184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2055 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.347,05
15/04/2026	9185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 174 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
15/04/2026	9185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
15/04/2026	9185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
15/04/2026	9185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
15/04/2026	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/04/2026	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 174 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	350,00	
15/04/2026	9185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
15/04/2026	9185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
15/04/2026	9186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		16.322,24
15/04/2026	9186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R	16.322,24	
15/04/2026	9186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R	16.322,24	
15/04/2026	9186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R		16.322,24
15/04/2026	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	16.322,24	
15/04/2026	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R		16.322,24

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R	16.322,24	
15/04/2026	9186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		16.322,24
15/04/2026	9187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1290 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
15/04/2026	9187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
15/04/2026	9187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
15/04/2026	9187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
15/04/2026	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
15/04/2026	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1290 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
15/04/2026	9187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
15/04/2026	9187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1290 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
15/04/2026	9188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1650 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
15/04/2026	9188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.400,00	
15/04/2026	9188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.400,00
15/04/2026	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1650 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
15/04/2026	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.400,00
15/04/2026	9188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.400,00	
15/04/2026	9188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1650 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
15/04/2026	9189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1407 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		219,34
15/04/2026	9189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	219,34	
15/04/2026	9189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	219,34	
15/04/2026	9189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		219,34
15/04/2026	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		219,34

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/04/2026	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1407 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	219,34	
15/04/2026	9189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	219,34	
15/04/2026	9189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1407 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		219,34
15/04/2026	9190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1992 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		5.291,13
15/04/2026	9190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.291,13	
15/04/2026	9190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.291,13	
15/04/2026	9190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.291,13
15/04/2026	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1992 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	5.291,13	
15/04/2026	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.291,13
15/04/2026	9190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.291,13	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1992 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		5.291,13
15/04/2026	9191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1990 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.455,89
15/04/2026	9191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.455,89	
15/04/2026	9191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.455,89	
15/04/2026	9191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.455,89
15/04/2026	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.455,89
15/04/2026	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1990 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.455,89	
15/04/2026	9191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.455,89	
15/04/2026	9191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1990 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.455,89
15/04/2026	9192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1780 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.041,14
15/04/2026	9192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	8.041,14	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		
15/04/2026	9192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	8.041,14	
15/04/2026	9192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		8.041,14
15/04/2026	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1780 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	8.041,14	
15/04/2026	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		8.041,14
15/04/2026	9192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	8.041,14	
15/04/2026	9192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1780 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.041,14
15/04/2026	9193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1504 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.453,76
15/04/2026	9193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.453,76	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.453,76	
15/04/2026	9193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.453,76
15/04/2026	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.453,76
15/04/2026	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1504 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	5.453,76	
15/04/2026	9193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.453,76	
15/04/2026	9193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1504 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.453,76
15/04/2026	9194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2049 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		199,80
15/04/2026	9194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	199,80	
15/04/2026	9194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	199,80	
15/04/2026	9194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		199,80
15/04/2026	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		199,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/04/2026	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2049 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	199,80	
15/04/2026	9194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	199,80	
15/04/2026	9194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2049 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		199,80
15/04/2026	9195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1987 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		3.071,14
15/04/2026	9195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.071,14	
15/04/2026	9195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.071,14	
15/04/2026	9195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.071,14
15/04/2026	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.071,14
15/04/2026	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1987 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	3.071,14	
15/04/2026	9195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.071,14	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1987 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		3.071,14
15/04/2026	9196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1988 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.505,60
15/04/2026	9196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.505,60	
15/04/2026	9196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.505,60	
15/04/2026	9196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.505,60
15/04/2026	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1988 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	2.505,60	
15/04/2026	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.505,60
15/04/2026	9196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.505,60	
15/04/2026	9196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1988 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.505,60
15/04/2026	9197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 672 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		430,77
15/04/2026	9197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	430,77	
15/04/2026	9197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO	430,77	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		430,77
15/04/2026	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 672 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	430,77	
15/04/2026	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		430,77
15/04/2026	9197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	430,77	
15/04/2026	9197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		430,77
15/04/2026	9198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 975 (TRIUNFO ILUMINACAO) via debito_automatico.		13.100,88
15/04/2026	9198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.100,88	
15/04/2026	9198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.100,88	
15/04/2026	9198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO		13.100,88

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/04/2026	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 975 (TRIUNFO ILUMINACAO) via debito_automatico.	13.100,88	
15/04/2026	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.100,88
15/04/2026	9198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.100,88	
15/04/2026	9198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 975 (TRIUNFO ILUMINACAO) via debito_automatico.		13.100,88
15/04/2026	9199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6873 (BYD DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		8.339,72
15/04/2026	9199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6873 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE PR	8.339,72	
15/04/2026	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6873 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE PR		8.339,72
15/04/2026	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6873 (BYD DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.	8.339,72	
15/04/2026	9199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6873 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE PR	8.339,72	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6873 (BYD DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		8.339,72
15/04/2026	9199	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6873 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE PR	8.339,72	
15/04/2026	9199	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6873 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE PR		8.339,72
15/04/2026	9200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Pagamento de empenho de nº 6875 (BYD DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		98.800,00
15/04/2026	9200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6875 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/	98.800,00	
15/04/2026	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6875 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/		98.800,00
15/04/2026	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6875 (BYD DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.	98.800,00	
15/04/2026	9200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6875 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/	98.800,00	
15/04/2026	9200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6875 (BYD DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		98.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9200	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6875 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/	98.800,00	
15/04/2026	9200	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6875 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/		98.800,00
15/04/2026	9201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Pagamento de empenho de nº 6874 (BYD DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		8.732,92
15/04/2026	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6874 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/	8.732,92	
15/04/2026	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6874 (BYD DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.	8.732,92	
15/04/2026	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6874 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/		8.732,92
15/04/2026	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6874 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/	8.732,92	
15/04/2026	9201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6874 (BYD DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		8.732,92
15/04/2026	9201	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6874 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES,	8.732,92	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/		
15/04/2026	9201	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6874 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1012.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/		8.732,92
15/04/2026	9202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	137,13	
15/04/2026	9202	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		137,13
15/04/2026	9202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	137,13	
15/04/2026	9202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		137,13
15/04/2026	9202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	137,13	
15/04/2026	9202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		137,13
15/04/2026	9203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	219,41	
15/04/2026	9203	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		219,41
15/04/2026	9203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	219,41	
15/04/2026	9203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		219,41
15/04/2026	9203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	219,41	
15/04/2026	9203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		219,41
15/04/2026	9204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	637,28	
15/04/2026	9204	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		637,28

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	637,28	
15/04/2026	9204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		637,28
15/04/2026	9204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	637,28	
15/04/2026	9204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		637,28
15/04/2026	9205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	694,59	
15/04/2026	9205	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		694,59
15/04/2026	9205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	694,59	
15/04/2026	9205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		694,59
15/04/2026	9205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	694,59	
15/04/2026	9205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		694,59
15/04/2026	9206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.111,35	
15/04/2026	9206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.111,35
15/04/2026	9206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.111,35	
15/04/2026	9206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.111,35
15/04/2026	9206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.111,35	
15/04/2026	9206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.111,35
15/04/2026	9207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.320,83	
15/04/2026	9207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.320,83
15/04/2026	9207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.320,83	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.320,83
15/04/2026	9207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.320,83	
15/04/2026	9207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.320,83
15/04/2026	9208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.450,52	
15/04/2026	9208	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.450,52
15/04/2026	9208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.450,52	
15/04/2026	9208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.450,52
15/04/2026	9208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.450,52	
15/04/2026	9208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.450,52
15/04/2026	9209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.306,07	
15/04/2026	9209	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.306,07
15/04/2026	9209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.306,07	
15/04/2026	9209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.306,07
15/04/2026	9209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.306,07	
15/04/2026	9209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.306,07
15/04/2026	9210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.		637,28
15/04/2026	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.	637,28	
15/04/2026	9210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.		637,28
15/04/2026	9210	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	637,28	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		637,28
15/04/2026	9210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	637,28	
15/04/2026	9211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		137,13
15/04/2026	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.	137,13	
15/04/2026	9211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		137,13
15/04/2026	9211	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,13	
15/04/2026	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		137,13
15/04/2026	9211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,13	
15/04/2026	9212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.		219,41
15/04/2026	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.	219,41	
15/04/2026	9212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.		219,41
15/04/2026	9212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,41	
15/04/2026	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		219,41
15/04/2026	9212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	219,41	
15/04/2026	9213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 593.		1.111,35
15/04/2026	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 593.	1.111,35	
15/04/2026	9213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 593.		1.111,35
15/04/2026	9213	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.111,35	
15/04/2026	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.111,35

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2026	9213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.111,35	
15/04/2026	9214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 594.		694,59
15/04/2026	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 594.	694,59	
15/04/2026	9214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 594.		694,59
15/04/2026	9214	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	694,59	
15/04/2026	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		694,59
15/04/2026	9214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	694,59	
15/04/2026	9215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 597.		2.320,83
15/04/2026	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 597.	2.320,83	
15/04/2026	9215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 597.		2.320,83
15/04/2026	9215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.320,83	
15/04/2026	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.320,83
15/04/2026	9215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.320,83	
15/04/2026	9216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.		1.450,52
15/04/2026	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.	1.450,52	
15/04/2026	9216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.		1.450,52
15/04/2026	9216	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.450,52	
15/04/2026	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.450,52
15/04/2026	9216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.450,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
15/04/2026	9217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.		106,07
15/04/2026	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.	106,07	
15/04/2026	9217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.		106,07
15/04/2026	9217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	106,07	
15/04/2026	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		106,07
15/04/2026	9217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	106,07	
15/04/2026	9218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		1.200,00
15/04/2026	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.	1.200,00	
15/04/2026	9218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		1.200,00
15/04/2026	9218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.200,00	
15/04/2026	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.200,00
15/04/2026	9218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.200,00	
15/04/2026	9219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
15/04/2026	9219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
15/04/2026	9219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
15/04/2026	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
15/04/2026	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
15/04/2026	9219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
15/04/2026	9220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.755.0000.0089-00 para a fonte	71.916,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2.755.0000.0389-00.		
		575242567-7			
15/04/2026	9220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.755.0000.0089-00 para a fonte 2.755.0000.0389-00.		71.916,34
15/04/2026	9220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.755.0000.0089-00 para a fonte 2.755.0000.0389-00.	71.916,34	
15/04/2026	9220	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.755.0000.0089-00 para a fonte 2.755.0000.0389-00.	71.916,34	
15/04/2026	9220	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.755.0000.0089-00 para a fonte 2.755.0000.0389-00.		71.916,34
15/04/2026	9220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.755.0000.0089-00 para a fonte 2.755.0000.0389-00.		71.916,34
16/04/2026	9221	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 062/2026)).	29.256,32	
16/04/2026	9221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 062/2026)).		29.256,32
16/04/2026	9221	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).	29.256,32	
16/04/2026	9221	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).		29.256,32
16/04/2026	9221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).		29.256,32
16/04/2026	9221	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).	29.256,32	
16/04/2026	9222	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 062/2026)).	394.941,57	
16/04/2026	9222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 062/2026)).		394.941,57
16/04/2026	9222	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).	394.941,57	
16/04/2026	9222	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).		394.941,57
16/04/2026	9222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).		394.941,57
16/04/2026	9222	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).	394.941,57	
16/04/2026	9223	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 062/2026)).	94.936,13	
16/04/2026	9223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 062/2026)).		94.936,13
16/04/2026	9223	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).	94.936,13	
16/04/2026	9223	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).		94.936,13

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9223	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).		94.936,13
16/04/2026	9223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 062/2026).	94.936,13	
16/04/2026	9224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO	30.000,00	
16/04/2026	9224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO		30.000,00
16/04/2026	9224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO	30.000,00	
16/04/2026	9224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO		30.000,00
16/04/2026	9225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE D	560,00	
16/04/2026	9225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A		560,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE D		
16/04/2026	9225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE D	560,00	
16/04/2026	9225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE D		560,00
16/04/2026	9226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	140,00	
16/04/2026	9226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		140,00
16/04/2026	9226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	140,00	
16/04/2026	9226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		140,00
16/04/2026	9227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO	13.035,97	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		
16/04/2026	9227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		13.035,97
16/04/2026	9227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..	13.035,97	
16/04/2026	9227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2313 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA..		13.035,97
16/04/2026	9228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	358,56	
16/04/2026	9228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		358,56
16/04/2026	9228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	358,56	
16/04/2026	9228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		358,56

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/04/2026	9229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.857,93	
16/04/2026	9229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.857,93
16/04/2026	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.857,93	
16/04/2026	9229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.857,93
16/04/2026	9230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.145,61	
16/04/2026	9230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.145,61
16/04/2026	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	3.145,61	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/04/2026	9230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.145,61
16/04/2026	9231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.604,07	
16/04/2026	9231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.604,07
16/04/2026	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.604,07	
16/04/2026	9231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.604,07
16/04/2026	9232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	711,61	
16/04/2026	9232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		711,61
16/04/2026	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,	711,61	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/04/2026	9232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		711,61
16/04/2026	9233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	502,02	
16/04/2026	9233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		502,02
16/04/2026	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	502,02	
16/04/2026	9233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		502,02
16/04/2026	9234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	63,40	
16/04/2026	9234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		63,40
16/04/2026	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	63,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/04/2026	9234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		63,40
16/04/2026	9235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.653,67	
16/04/2026	9235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.653,67
16/04/2026	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.653,67	
16/04/2026	9235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.653,67
16/04/2026	9236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	52,50	
16/04/2026	9236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		52,50
16/04/2026	9236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	52,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/04/2026	9236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		52,50
16/04/2026	9237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.182,20	
16/04/2026	9237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2323 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.182,20
16/04/2026	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2323 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.182,20	
16/04/2026	9237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2323 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.182,20
16/04/2026	9238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.526,00	
16/04/2026	9238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2324 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.526,00
16/04/2026	9238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2324 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	2.526,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/04/2026	9238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2324 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.526,00
16/04/2026	9239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.549,70	
16/04/2026	9239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.549,70
16/04/2026	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.549,70	
16/04/2026	9239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2325 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.549,70
16/04/2026	9240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	609,50	
16/04/2026	9240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		609,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	609,50	
16/04/2026	9240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		609,50
16/04/2026	9241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ	6.768,40	
16/04/2026	9241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ		6.768,40
16/04/2026	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ	6.768,40	
16/04/2026	9241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ		6.768,40
16/04/2026	9242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
16/04/2026	9242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		523,05

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
16/04/2026	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
16/04/2026	9242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
16/04/2026	9243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
16/04/2026	9243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
16/04/2026	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
16/04/2026	9243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
16/04/2026	9244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
16/04/2026	9244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
16/04/2026	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
16/04/2026	9244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
16/04/2026	9245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
16/04/2026	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
16/04/2026	9245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
16/04/2026	9246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	832,00	
16/04/2026	9246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		832,00
16/04/2026	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	832,00	
16/04/2026	9246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		832,00
16/04/2026	9247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.664,00	
16/04/2026	9247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À		1.664,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
16/04/2026	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.664,00	
16/04/2026	9247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.664,00
16/04/2026	9248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.704,00	
16/04/2026	9248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.704,00
16/04/2026	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.704,00	
16/04/2026	9248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.704,00
16/04/2026	9249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	3.237,60	
16/04/2026	9249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		3.237,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	3.237,60	
16/04/2026	9249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		3.237,60
16/04/2026	9250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, SUPORTE, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	455,36	
16/04/2026	9250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2336 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, SUPORTE, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		455,36
16/04/2026	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2336 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, SUPORTE, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	455,36	
16/04/2026	9250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2336 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, SUPORTE, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		455,36
16/04/2026	9251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	536,48	
16/04/2026	9251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE		536,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/04/2026	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	536,48	
16/04/2026	9251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		536,48
16/04/2026	9252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFRENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA ACESSO AO PARQUINHO, ESCADA MÓVEL COM RESPECTIVO SUPORTE PARA ACESSO AO PARQUINHO, E CERCA PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DOS FUNDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.820,00	
16/04/2026	9252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2338 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFRENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA ACESSO AO PARQUINHO, ESCADA MÓVEL COM RESPECTIVO SUPORTE PARA ACESSO AO PARQUINHO, E CERCA PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DOS FUNDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.820,00
16/04/2026	9252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2338 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFRENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA ACESSO AO PARQUINHO, ESCADA MÓVEL COM RESPECTIVO SUPORTE PARA ACESSO AO PARQUINHO, E CERCA PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DOS FUNDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.820,00	
16/04/2026	9252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2338 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFRENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA ACESSO AO PARQUINHO, ESCADA MÓVEL COM RESPECTIVO SUPORTE PARA ACESSO AO PARQUINHO, E CERCA PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DOS FUNDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.820,00
16/04/2026	9253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA O MÊS DE MAIO DE 2026..	1.281,00	
16/04/2026	9253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2339 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA		1.281,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA O MÊS DE MAIO DE 2026..		
16/04/2026	9253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2339 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA O MÊS DE MAIO DE 2026..	1.281,00	
16/04/2026	9253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2339 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA O MÊS DE MAIO DE 2026..		1.281,00
16/04/2026	9254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFINI..	44,00	
16/04/2026	9254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFINI..		44,00
16/04/2026	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFINI..	44,00	
16/04/2026	9254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFINI..		44,00
16/04/2026	9255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026,	704,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO BOMBEIROS..		
16/04/2026	9255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		704,00
16/04/2026	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	704,00	
16/04/2026	9255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		704,00
16/04/2026	9256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1448 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1448/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1355/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		1.300,80
16/04/2026	9256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1448 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1448/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1355/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	1.300,80	
16/04/2026	9256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1448 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1448/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1355/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		1.300,80
16/04/2026	9256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1448 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1448/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1355/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	1.300,80	
16/04/2026	9257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
16/04/2026	9257	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a	58.586,46	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
16/04/2026	9257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
16/04/2026	9257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
16/04/2026	9257	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
16/04/2026	9257	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
16/04/2026	9257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
16/04/2026	9257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
16/04/2026	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
16/04/2026	9258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
16/04/2026	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
16/04/2026	9258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
16/04/2026	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
16/04/2026	9258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		41,78
16/04/2026	9258	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	41,78	
16/04/2026	9258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	41,78	
16/04/2026	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		41,78
16/04/2026	9258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	41,78	
16/04/2026	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		41,78
16/04/2026	9259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.117,67	
16/04/2026	9259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.117,67
16/04/2026	9259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.117,67	
16/04/2026	9259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.117,67
16/04/2026	9259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.117,67	
16/04/2026	9259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.117,67
16/04/2026	9259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		93.140,46

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		
16/04/2026	9259	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	93.140,46	
16/04/2026	9259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	93.140,46	
16/04/2026	9259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		93.140,46
16/04/2026	9259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	93.140,46	
16/04/2026	9259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		93.140,46
16/04/2026	9260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	700,13	
16/04/2026	9260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		700,13
16/04/2026	9260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	700,13	
16/04/2026	9260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		700,13
16/04/2026	9260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	700,13	
16/04/2026	9260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		700,13
16/04/2026	9260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS		14.586,09

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		
16/04/2026	9260	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	14.586,09	
16/04/2026	9260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	14.586,09	
16/04/2026	9260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		14.586,09
16/04/2026	9260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	14.586,09	
16/04/2026	9260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		14.586,09
16/04/2026	9261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
16/04/2026	9261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
16/04/2026	9261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
16/04/2026	9261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
16/04/2026	9261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
16/04/2026	9261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
16/04/2026	9261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9261	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	200,00	
16/04/2026	9261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	200,00	
16/04/2026	9261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		200,00
16/04/2026	9261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	200,00	
16/04/2026	9261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		200,00
16/04/2026	9262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	57,23	
16/04/2026	9262	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		57,23
16/04/2026	9262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	57,23	
16/04/2026	9262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		57,23
16/04/2026	9262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	57,23	
16/04/2026	9262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		57,23

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		763,19
16/04/2026	9262	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	763,19	
16/04/2026	9262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	763,19	
16/04/2026	9262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		763,19
16/04/2026	9262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	763,19	
16/04/2026	9262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		763,19
16/04/2026	9263	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	953,99	
16/04/2026	9263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		953,99
16/04/2026	9263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	953,99	
16/04/2026	9263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		953,99
16/04/2026	9264	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,66	
16/04/2026	9264	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		53,66
16/04/2026	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,66	
16/04/2026	9264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		53,66

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,66	
16/04/2026	9264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		53,66
16/04/2026	9264	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		715,49
16/04/2026	9264	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	715,49	
16/04/2026	9264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	715,49	
16/04/2026	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		715,49
16/04/2026	9264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	715,49	
16/04/2026	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		715,49
16/04/2026	9265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.857,00
16/04/2026	9265	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.857,00	
16/04/2026	9265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.857,00	
16/04/2026	9265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		4.857,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
16/04/2026	9265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.857,00	
16/04/2026	9265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.857,00
16/04/2026	9265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.857,00	
16/04/2026	9265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.857,00
16/04/2026	9266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		14.111,95
16/04/2026	9266	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	14.111,95	
16/04/2026	9266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA	14.111,95	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA		
16/04/2026	9266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		14.111,95
16/04/2026	9266	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	14.111,95	
16/04/2026	9266	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		14.111,95
16/04/2026	9266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	14.111,95	
16/04/2026	9266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		14.111,95
16/04/2026	9267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..		108,39
16/04/2026	9267	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE	108,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..		
16/04/2026	9267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..	108,39	
16/04/2026	9267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..		108,39
16/04/2026	9267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..	108,39	
16/04/2026	9267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..		108,39
16/04/2026	9268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.321,60
16/04/2026	9268	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.321,60	
16/04/2026	9268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.321,60	
16/04/2026	9268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		1.321,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
16/04/2026	9268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.321,60	
16/04/2026	9268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.321,60
16/04/2026	9268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.321,60	
16/04/2026	9268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.321,60
16/04/2026	9269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		13.286,70
16/04/2026	9269	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	13.286,70	
16/04/2026	9269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	13.286,70	
16/04/2026	9269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		13.286,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	13.286,70	
16/04/2026	9269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		13.286,70
16/04/2026	9269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	13.286,70	
16/04/2026	9269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		13.286,70
16/04/2026	9270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM		560,00
16/04/2026	9270	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM	560,00	
16/04/2026	9270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM	560,00	
16/04/2026	9270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		560,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM		
16/04/2026	9270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM	560,00	
16/04/2026	9270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM		560,00
16/04/2026	9271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		140,00
16/04/2026	9271	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	140,00	
16/04/2026	9271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	140,00	
16/04/2026	9271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		140,00
16/04/2026	9271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		
16/04/2026	9271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		140,00
16/04/2026	9272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFIN		44,00
16/04/2026	9272	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFIN	44,00	
16/04/2026	9272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFIN	44,00	
16/04/2026	9272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFIN		44,00
16/04/2026	9272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE	44,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFIN		
16/04/2026	9272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFIN		44,00
16/04/2026	9273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
16/04/2026	9273	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	
16/04/2026	9273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	
16/04/2026	9273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
16/04/2026	9273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
16/04/2026	9274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,38	
16/04/2026	9274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,38
16/04/2026	9274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,38	
16/04/2026	9274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,38
16/04/2026	9274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,38	
16/04/2026	9274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,38
16/04/2026	9274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.615,00
16/04/2026	9274	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.615,00	
16/04/2026	9274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.615,00	
16/04/2026	9274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.615,00
16/04/2026	9274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	2.615,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
16/04/2026	9274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.615,00
16/04/2026	9275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.043,58
16/04/2026	9275	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.043,58	
16/04/2026	9275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.043,58	
16/04/2026	9275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.043,58
16/04/2026	9275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.043,58	
16/04/2026	9275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO		3.043,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
16/04/2026	9276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
16/04/2026	9276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
16/04/2026	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
16/04/2026	9276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
16/04/2026	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
16/04/2026	9276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
16/04/2026	9276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
16/04/2026	9276	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
16/04/2026	9276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
16/04/2026	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		170,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/04/2026	9276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
16/04/2026	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
16/04/2026	9277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2104 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		5.776,32
16/04/2026	9277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.776,32	
16/04/2026	9277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.776,32	
16/04/2026	9277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.776,32
16/04/2026	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2104 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.	5.776,32	
16/04/2026	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.776,32
16/04/2026	9277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA	5.776,32	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
16/04/2026	9277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2104 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		5.776,32
16/04/2026	9278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		50.071,02
16/04/2026	9278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	50.071,02	
16/04/2026	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		50.071,02
16/04/2026	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	50.071,02	
16/04/2026	9278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	50.071,02	
16/04/2026	9278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		50.071,02
16/04/2026	9278	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	50.071,02	
16/04/2026	9278	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		50.071,02
16/04/2026	9279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 144 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.		19.266,00
16/04/2026	9279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	19.266,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	19.266,00	
16/04/2026	9279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		19.266,00
16/04/2026	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		19.266,00
16/04/2026	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 144 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.	19.266,00	
16/04/2026	9279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	19.266,00	
16/04/2026	9279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.		19.266,00
16/04/2026	9280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1806 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.453,94
16/04/2026	9280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.453,94	
16/04/2026	9280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.453,94	
16/04/2026	9280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.453,94
16/04/2026	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1806 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	1.453,94	
16/04/2026	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.453,94

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.453,94	
16/04/2026	9280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1806 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.453,94
16/04/2026	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6641 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		1.960,00
16/04/2026	9281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATAR	1.960,00	
16/04/2026	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6641 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	1.960,00	
16/04/2026	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATAR		1.960,00
16/04/2026	9281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATAR	1.960,00	
16/04/2026	9281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6641 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		1.960,00
16/04/2026	9281	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATAR	1.960,00	
16/04/2026	9281	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA		1.960,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATAR		
16/04/2026	9282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1271 (GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		3.211,90
16/04/2026	9282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO C	3.211,90	
16/04/2026	9282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO C	3.211,90	
16/04/2026	9282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO C		3.211,90
16/04/2026	9282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO C		3.211,90
16/04/2026	9282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1271 (GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	3.211,90	
16/04/2026	9282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO C	3.211,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1271 (GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		3.211,90
16/04/2026	9283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4784 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		1.960,00
16/04/2026	9283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M	1.960,00	
16/04/2026	9283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4784 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	1.960,00	
16/04/2026	9283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M		1.960,00
16/04/2026	9283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M	1.960,00	
16/04/2026	9283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4784 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		1.960,00
16/04/2026	9283	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M	1.960,00	
16/04/2026	9283	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M		1.960,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1266 (COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		487,56
16/04/2026	9284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHOR	487,56	
16/04/2026	9284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHOR	487,56	
16/04/2026	9284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHOR		487,56
16/04/2026	9284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHOR		487,56
16/04/2026	9284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1266 (COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	487,56	
16/04/2026	9284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHOR	487,56	
16/04/2026	9284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1266 (COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		487,56

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1273 (GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		6.760,00
16/04/2026	9285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14	6.760,00	
16/04/2026	9285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14	6.760,00	
16/04/2026	9285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14		6.760,00
16/04/2026	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14		6.760,00
16/04/2026	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1273 (GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	6.760,00	
16/04/2026	9285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14	6.760,00	
16/04/2026	9285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1273 (GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		6.760,00
16/04/2026	9286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1674 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		528,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	528,58	
16/04/2026	9286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	528,58	
16/04/2026	9286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		528,58
16/04/2026	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		528,58
16/04/2026	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1674 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	528,58	
16/04/2026	9286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	528,58	
16/04/2026	9286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1674 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		528,58
16/04/2026	9287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1989 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		905,16
16/04/2026	9287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	905,16	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/04/2026	9287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	905,16	
16/04/2026	9287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		905,16
16/04/2026	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1989 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	905,16	
16/04/2026	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		905,16
16/04/2026	9287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	905,16	
16/04/2026	9287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1989 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		905,16
16/04/2026	9288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1436 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.390,40
16/04/2026	9288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.390,40	
16/04/2026	9288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.390,40	
16/04/2026	9288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL		6.390,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/04/2026	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.390,40
16/04/2026	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1436 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.390,40	
16/04/2026	9288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.390,40	
16/04/2026	9288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1436 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.390,40
16/04/2026	9289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1383 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.551,00
16/04/2026	9289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA D	1.551,00	
16/04/2026	9289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA D	1.551,00	
16/04/2026	9289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO		1.551,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA D		
16/04/2026	9289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1383 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.551,00	
16/04/2026	9289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA D		1.551,00
16/04/2026	9289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA D	1.551,00	
16/04/2026	9289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1383 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.551,00
16/04/2026	9290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1784 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		5.198,64
16/04/2026	9290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.198,64	
16/04/2026	9290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.198,64	
16/04/2026	9290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.198,64
16/04/2026	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1784 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	5.198,64	
16/04/2026	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		5.198,64

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/04/2026	9290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.198,64	
16/04/2026	9290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1784 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		5.198,64
16/04/2026	9291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2093 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		326,14
16/04/2026	9291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	326,14	
16/04/2026	9291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	326,14	
16/04/2026	9291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		326,14
16/04/2026	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2093 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	326,14	
16/04/2026	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		326,14
16/04/2026	9291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	326,14	
16/04/2026	9291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2093 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		326,14

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/04/2026	9292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1991 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.913,83
16/04/2026	9292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.913,83	
16/04/2026	9292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.913,83	
16/04/2026	9292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.913,83
16/04/2026	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.913,83
16/04/2026	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1991 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.913,83	
16/04/2026	9292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.913,83	
16/04/2026	9292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1991 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.913,83
16/04/2026	9293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
16/04/2026	9293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO,	640,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI		
16/04/2026	9293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI	640,00	
16/04/2026	9293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI		640,00
16/04/2026	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	640,00	
16/04/2026	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI		640,00
16/04/2026	9293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI	640,00	
16/04/2026	9293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
16/04/2026	9294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2054 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		387,90
16/04/2026	9294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..	387,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..	387,90	
16/04/2026	9294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..		387,90
16/04/2026	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2054 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	387,90	
16/04/2026	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..		387,90
16/04/2026	9294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”..	387,90	
16/04/2026	9294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2054 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		387,90
16/04/2026	9295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 897 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
16/04/2026	9295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2	2.770,32	
16/04/2026	9295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2	2.770,32	
16/04/2026	9295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO,		2.770,32

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2		
16/04/2026	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2		2.770,32
16/04/2026	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 897 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.	2.770,32	
16/04/2026	9295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2	2.770,32	
16/04/2026	9295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
16/04/2026	9296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1550 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		223,20
16/04/2026	9296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	223,20	
16/04/2026	9296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	223,20	
16/04/2026	9296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		223,20
16/04/2026	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		223,20
16/04/2026	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1550 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	223,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	223,20	
16/04/2026	9296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1550 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		223,20
16/04/2026	9297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,00
16/04/2026	9297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
16/04/2026	9297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
16/04/2026	9297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
16/04/2026	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	1.145,00	
16/04/2026	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
16/04/2026	9297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
16/04/2026	9297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,00
16/04/2026	9298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2038 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		7.666,50
16/04/2026	9298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ,	7.666,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁR		
16/04/2026	9298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁR	7.666,50	
16/04/2026	9298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁR		7.666,50
16/04/2026	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁR		7.666,50
16/04/2026	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2038 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	7.666,50	
16/04/2026	9298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁR	7.666,50	
16/04/2026	9298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2038 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		7.666,50
16/04/2026	9299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1816 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		953,44
16/04/2026	9299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	953,44	
16/04/2026	9299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES	953,44	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		
16/04/2026	9299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		953,44
16/04/2026	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		953,44
16/04/2026	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1816 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	953,44	
16/04/2026	9299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	953,44	
16/04/2026	9299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1816 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		953,44
16/04/2026	9300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1883 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
16/04/2026	9300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
16/04/2026	9300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
16/04/2026	9300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00
16/04/2026	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1883 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.	850,00	
16/04/2026	9300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
16/04/2026	9300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1883 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
16/04/2026	9301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 370 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		1.100,00
16/04/2026	9301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
16/04/2026	9301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
16/04/2026	9301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
16/04/2026	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
16/04/2026	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 370 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.	1.100,00	
16/04/2026	9301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
16/04/2026	9301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		1.100,00
16/04/2026	9302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 370 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		1.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
16/04/2026	9302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
16/04/2026	9302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
16/04/2026	9302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
16/04/2026	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 370 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.	1.100,00	
16/04/2026	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
16/04/2026	9302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
16/04/2026	9302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		1.100,00
16/04/2026	9303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1558 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
16/04/2026	9303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	850,00	
16/04/2026	9303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO,	850,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
16/04/2026	9303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		850,00
16/04/2026	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		850,00
16/04/2026	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1558 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	850,00	
16/04/2026	9303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	850,00	
16/04/2026	9303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1558 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
16/04/2026	9304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2108 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		2.450,00
16/04/2026	9304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..	2.450,00	
16/04/2026	9304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..	2.450,00	
16/04/2026	9304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS,		2.450,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BACKUP EM NUVEM..		
16/04/2026	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2108 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.	2.450,00	
16/04/2026	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..		2.450,00
16/04/2026	9304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM..	2.450,00	
16/04/2026	9304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2108 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		2.450,00
16/04/2026	9305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		90.163,19
16/04/2026	9305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU	90.163,19	
16/04/2026	9305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU	90.163,19	
16/04/2026	9305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU		90.163,19
16/04/2026	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO		90.163,19

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU		
16/04/2026	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	90.163,19	
16/04/2026	9305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU	90.163,19	
16/04/2026	9305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		90.163,19
16/04/2026	9306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,60
16/04/2026	9306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
16/04/2026	9306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	
16/04/2026	9306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60
16/04/2026	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.190,60	
16/04/2026	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.190,60
16/04/2026	9306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.190,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,60
16/04/2026	9307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		12.798,89
16/04/2026	9307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.798,89	
16/04/2026	9307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.798,89	
16/04/2026	9307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.798,89
16/04/2026	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	12.798,89	
16/04/2026	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.798,89
16/04/2026	9307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.798,89	
16/04/2026	9307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		12.798,89
16/04/2026	9308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		30.539,46

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	30.539,46	
16/04/2026	9308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	30.539,46	
16/04/2026	9308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		30.539,46
16/04/2026	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		30.539,46
16/04/2026	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	30.539,46	
16/04/2026	9308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	30.539,46	
16/04/2026	9308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		30.539,46
16/04/2026	9309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		56.422,11
16/04/2026	9309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	56.422,11	
16/04/2026	9309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO	56.422,11	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
16/04/2026	9309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		56.422,11
16/04/2026	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	56.422,11	
16/04/2026	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		56.422,11
16/04/2026	9309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	56.422,11	
16/04/2026	9309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		56.422,11
16/04/2026	9310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		32.232,52
16/04/2026	9310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	32.232,52	
16/04/2026	9310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	32.232,52	
16/04/2026	9310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		32.232,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
16/04/2026	9310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		32.232,52
16/04/2026	9310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	32.232,52	
16/04/2026	9310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	32.232,52	
16/04/2026	9310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		32.232,52
16/04/2026	9311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2000 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		488,18
16/04/2026	9311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
16/04/2026	9311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
16/04/2026	9311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
16/04/2026	9311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2000 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	488,18	
16/04/2026	9311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
16/04/2026	9311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das	488,18	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/04/2026	9311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2000 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		488,18
16/04/2026	9312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 221 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.726,38
16/04/2026	9312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	2.726,38	
16/04/2026	9312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	2.726,38	
16/04/2026	9312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		2.726,38
16/04/2026	9312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 221 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.726,38	
16/04/2026	9312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		2.726,38
16/04/2026	9312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU	2.726,38	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILAR, COM FORNECIME		
16/04/2026	9312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.726,38
16/04/2026	9313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 220 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		9.409,40
16/04/2026	9313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	9.409,40	
16/04/2026	9313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	9.409,40	
16/04/2026	9313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		9.409,40
16/04/2026	9313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 220 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	9.409,40	
16/04/2026	9313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		9.409,40
16/04/2026	9313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	9.409,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		9.409,40
16/04/2026	9314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.299,17
16/04/2026	9314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	8.299,17	
16/04/2026	9314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	8.299,17	
16/04/2026	9314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		8.299,17
16/04/2026	9314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	8.299,17	
16/04/2026	9314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		8.299,17
16/04/2026	9314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	8.299,17	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.299,17
16/04/2026	9315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 219 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		103.870,94
16/04/2026	9315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	103.870,94	
16/04/2026	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	103.870,94	
16/04/2026	9315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		103.870,94
16/04/2026	9315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		103.870,94
16/04/2026	9315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 219 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	103.870,94	
16/04/2026	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	103.870,94	
16/04/2026	9315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		103.870,94

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		16.784,02
16/04/2026	9316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	16.784,02	
16/04/2026	9316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	16.784,02	
16/04/2026	9316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		16.784,02
16/04/2026	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	16.784,02	
16/04/2026	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		16.784,02
16/04/2026	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	16.784,02	
16/04/2026	9316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		16.784,02

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/04/2026	9317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1748 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
16/04/2026	9317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
16/04/2026	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
16/04/2026	9317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
16/04/2026	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
16/04/2026	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1748 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
16/04/2026	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
16/04/2026	9317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1748 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
16/04/2026	9318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2003 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.718,39
16/04/2026	9318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.718,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.718,39	
16/04/2026	9318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.718,39
16/04/2026	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2003 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.718,39	
16/04/2026	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.718,39
16/04/2026	9318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.718,39	
16/04/2026	9318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.718,39
16/04/2026	9319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2002 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.861,36
16/04/2026	9319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.861,36	
16/04/2026	9319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.861,36	
16/04/2026	9319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.861,36

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.861,36
16/04/2026	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2002 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.861,36	
16/04/2026	9319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.861,36	
16/04/2026	9319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2002 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.861,36
16/04/2026	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1746 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
16/04/2026	9320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.	1.400,00	
16/04/2026	9320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.	1.400,00	
16/04/2026	9320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.		1.400,00
16/04/2026	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1746 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
16/04/2026	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.		1.400,00
16/04/2026	9320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ,	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.		
16/04/2026	9320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1746 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
16/04/2026	9321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2001 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		906,62
16/04/2026	9321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	906,62	
16/04/2026	9321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	906,62	
16/04/2026	9321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		906,62
16/04/2026	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2001 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	906,62	
16/04/2026	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		906,62
16/04/2026	9321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	906,62	
16/04/2026	9321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2001 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		906,62
16/04/2026	9322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1747 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
16/04/2026	9322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
16/04/2026	9322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		
16/04/2026	9322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
16/04/2026	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1747 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
16/04/2026	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
16/04/2026	9322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
16/04/2026	9322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1747 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
16/04/2026	9323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 373 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99
16/04/2026	9323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
16/04/2026	9323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
16/04/2026	9323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
16/04/2026	9323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
16/04/2026	9323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 373 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	79,99	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
16/04/2026	9323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99
16/04/2026	9324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1749 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
16/04/2026	9324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
16/04/2026	9324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
16/04/2026	9324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
16/04/2026	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1749 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
16/04/2026	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
16/04/2026	9324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
16/04/2026	9324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1749 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
16/04/2026	9325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1509 (POPCOM UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		2.685,60
16/04/2026	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA	2.685,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
16/04/2026	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	2.685,60	
16/04/2026	9325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		2.685,60
16/04/2026	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1509 (POPCOM UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	2.685,60	
16/04/2026	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		2.685,60
16/04/2026	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	2.685,60	
16/04/2026	9325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1509 (POPCOM UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		2.685,60
16/04/2026	9326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2095 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		7.641,62
16/04/2026	9326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.641,62	
16/04/2026	9326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.641,62	
16/04/2026	9326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.641,62
16/04/2026	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		7.641,62
16/04/2026	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2095 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	7.641,62	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	7.641,62	
16/04/2026	9326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2095 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		7.641,62
16/04/2026	9327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 375 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		68,99
16/04/2026	9327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
16/04/2026	9327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
16/04/2026	9327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
16/04/2026	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 375 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	68,99	
16/04/2026	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
16/04/2026	9327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
16/04/2026	9327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		68,99
16/04/2026	9328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 374 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.224,48
16/04/2026	9328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
16/04/2026	9328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.224,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
16/04/2026	9328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
16/04/2026	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
16/04/2026	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 374 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.224,48	
16/04/2026	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
16/04/2026	9328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.224,48
16/04/2026	9329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 377 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
16/04/2026	9329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
16/04/2026	9329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
16/04/2026	9329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
16/04/2026	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 377 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	150,00	
16/04/2026	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
16/04/2026	9329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
16/04/2026	9330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		2.908,75
16/04/2026	9330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
16/04/2026	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
16/04/2026	9330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
16/04/2026	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
16/04/2026	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.	2.908,75	
16/04/2026	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO	2.908,75	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
16/04/2026	9330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		2.908,75
16/04/2026	9331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 376 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99
16/04/2026	9331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
16/04/2026	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
16/04/2026	9331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
16/04/2026	9331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 376 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	79,99	
16/04/2026	9331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
16/04/2026	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
16/04/2026	9331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99
16/04/2026	9332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1598 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		403,00
16/04/2026	9332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15”, NA RÁDIO CAPINZAL..	403,00	
16/04/2026	9332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15”, NA RÁDIO CAPINZAL..	403,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,00
16/04/2026	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1598 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	403,00	
16/04/2026	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,00
16/04/2026	9332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,00	
16/04/2026	9332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1598 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		403,00
16/04/2026	9333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1892 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		43,00
16/04/2026	9333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	43,00	
16/04/2026	9333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	43,00	
16/04/2026	9333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		43,00
16/04/2026	9333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		43,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1892 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	43,00	
16/04/2026	9333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	43,00	
16/04/2026	9333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1892 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		43,00
16/04/2026	9334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1892 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		413,34
16/04/2026	9334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	413,34	
16/04/2026	9334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	413,34	
16/04/2026	9334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		413,34
16/04/2026	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		413,34
16/04/2026	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1892 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	413,34	
16/04/2026	9334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	413,34	
16/04/2026	9334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1892 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		413,34
16/04/2026	9335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 1893 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		64,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
16/04/2026	9335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	64,50	
16/04/2026	9335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	64,50	
16/04/2026	9335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		64,50
16/04/2026	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		64,50
16/04/2026	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1893 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	64,50	
16/04/2026	9335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	64,50	
16/04/2026	9335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1893 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		64,50
16/04/2026	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1894 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		21,50
16/04/2026	9336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	21,50	
16/04/2026	9336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	21,50	
16/04/2026	9336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		21,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		21,50
16/04/2026	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1894 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	21,50	
16/04/2026	9336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	21,50	
16/04/2026	9336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1894 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		21,50
16/04/2026	9337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1893 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		1.016,67
16/04/2026	9337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	1.016,67	
16/04/2026	9337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	1.016,67	
16/04/2026	9337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		1.016,67
16/04/2026	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1893 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	1.016,67	
16/04/2026	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		1.016,67
16/04/2026	9337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	1.016,67	
16/04/2026	9337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1893 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		1.016,67

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1894 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		350,01
16/04/2026	9338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	350,01	
16/04/2026	9338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	350,01	
16/04/2026	9338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		350,01
16/04/2026	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		350,01
16/04/2026	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1894 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	350,01	
16/04/2026	9338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	350,01	
16/04/2026	9338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1894 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		350,01
16/04/2026	9339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1895 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		193,50
16/04/2026	9339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..	193,50	
16/04/2026	9339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..	193,50	
16/04/2026	9339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..		193,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..		193,50
16/04/2026	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1895 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	193,50	
16/04/2026	9339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..	193,50	
16/04/2026	9339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1895 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		193,50
16/04/2026	9340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1899 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		225,00
16/04/2026	9340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	225,00	
16/04/2026	9340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	225,00	
16/04/2026	9340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		225,00
16/04/2026	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1899 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	225,00	
16/04/2026	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		225,00
16/04/2026	9340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	225,00	
16/04/2026	9340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1899 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		225,00
16/04/2026	9341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 1900 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		386,67

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
16/04/2026	9341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	386,67	
16/04/2026	9341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	386,67	
16/04/2026	9341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		386,67
16/04/2026	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1900 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	386,67	
16/04/2026	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		386,67
16/04/2026	9341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	386,67	
16/04/2026	9341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1900 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		386,67
16/04/2026	9342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1900 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		258,00
16/04/2026	9342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	258,00	
16/04/2026	9342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	258,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		258,00
16/04/2026	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1900 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	258,00	
16/04/2026	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		258,00
16/04/2026	9342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	258,00	
16/04/2026	9342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1900 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		258,00
16/04/2026	9343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1901 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		350,01
16/04/2026	9343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..	350,01	
16/04/2026	9343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..	350,01	
16/04/2026	9343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..		350,01
16/04/2026	9343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..		350,01
16/04/2026	9343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1901 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	350,01	
16/04/2026	9343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da	350,01	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..		
16/04/2026	9343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1901 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		350,01
16/04/2026	9344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1902 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		86,00
16/04/2026	9344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	86,00	
16/04/2026	9344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	86,00	
16/04/2026	9344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		86,00
16/04/2026	9344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1902 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	86,00	
16/04/2026	9344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		86,00
16/04/2026	9344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	86,00	
16/04/2026	9344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1902 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		86,00
16/04/2026	9345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1902 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		1.070,01
16/04/2026	9345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E	1.070,01	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
16/04/2026	9345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.070,01	
16/04/2026	9345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.070,01
16/04/2026	9345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1902 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	1.070,01	
16/04/2026	9345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.070,01
16/04/2026	9345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.070,01	
16/04/2026	9345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1902 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		1.070,01
16/04/2026	9346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1908 (INSS) via debito_automatico.		355,44
16/04/2026	9346	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	355,44	
16/04/2026	9346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	355,44	
16/04/2026	9346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		355,44
16/04/2026	9346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		355,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1908 (INSS) via debito_automatico.	355,44	
16/04/2026	9346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	355,44	
16/04/2026	9346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1908 (INSS) via debito_automatico.		355,44
16/04/2026	9347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1912 (INSS) via debito_automatico.		187,76
16/04/2026	9347	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	187,76	
16/04/2026	9347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	187,76	
16/04/2026	9347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		187,76
16/04/2026	9347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		187,76
16/04/2026	9347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1912 (INSS) via debito_automatico.	187,76	
16/04/2026	9347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	187,76	
16/04/2026	9347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1912 (INSS) via debito_automatico.		187,76
16/04/2026	9348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1905 (INSS) via debito_automatico.		87,06
16/04/2026	9348	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	87,06	
16/04/2026	9348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	87,06	
16/04/2026	9348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		87,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		87,06
16/04/2026	9348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1905 (INSS) via debito_automatico.	87,06	
16/04/2026	9348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	87,06	
16/04/2026	9348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1905 (INSS) via debito_automatico.		87,06
16/04/2026	9349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1904 (INSS) via debito_automatico.		3.823,68
16/04/2026	9349	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.823,68	
16/04/2026	9349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.823,68	
16/04/2026	9349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.823,68
16/04/2026	9349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.823,68
16/04/2026	9349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1904 (INSS) via debito_automatico.	3.823,68	
16/04/2026	9349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.823,68	
16/04/2026	9349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1904 (INSS) via debito_automatico.		3.823,68
16/04/2026	9350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1914 (INSS) via debito_automatico.		89,40
16/04/2026	9350	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	89,40	
16/04/2026	9350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	89,40	
16/04/2026	9350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		89,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		89,40
16/04/2026	9350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1914 (INSS) via debito_automatico.	89,40	
16/04/2026	9350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	89,40	
16/04/2026	9350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1914 (INSS) via debito_automatico.		89,40
16/04/2026	9351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1915 (INSS) via debito_automatico.		1.322,99
16/04/2026	9351	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.322,99	
16/04/2026	9351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.322,99	
16/04/2026	9351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.322,99
16/04/2026	9351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1915 (INSS) via debito_automatico.	1.322,99	
16/04/2026	9351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.322,99
16/04/2026	9351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.322,99	
16/04/2026	9351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1915 (INSS) via debito_automatico.		1.322,99
16/04/2026	9352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1922 (INSS) via debito_automatico.		2.073,84
16/04/2026	9352	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.073,84	
16/04/2026	9352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.073,84	
16/04/2026	9352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.073,84

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
16/04/2026	9352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1922 (INSS) via debito_automatico.	2.073,84	
16/04/2026	9352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.073,84
16/04/2026	9352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.073,84	
16/04/2026	9352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1922 (INSS) via debito_automatico.		2.073,84
16/04/2026	9353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1917 (INSS) via debito_automatico.		21.383,10
16/04/2026	9353	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	21.383,10	
16/04/2026	9353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	21.383,10	
16/04/2026	9353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		21.383,10
16/04/2026	9353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		21.383,10
16/04/2026	9353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1917 (INSS) via debito_automatico.	21.383,10	
16/04/2026	9353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	21.383,10	
16/04/2026	9353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1917 (INSS) via debito_automatico.		21.383,10
16/04/2026	9354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1919 (INSS) via debito_automatico.		5.909,04
16/04/2026	9354	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.909,04	
16/04/2026	9354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.909,04	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.909,04
16/04/2026	9354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1919 (INSS) via debito_automatico.	5.909,04	
16/04/2026	9354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.909,04
16/04/2026	9354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.909,04	
16/04/2026	9354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1919 (INSS) via debito_automatico.		5.909,04
16/04/2026	9355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1924 (INSS) via debito_automatico.		46.025,35
16/04/2026	9355	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	46.025,35	
16/04/2026	9355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	46.025,35	
16/04/2026	9355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		46.025,35
16/04/2026	9355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1924 (INSS) via debito_automatico.	46.025,35	
16/04/2026	9355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		46.025,35
16/04/2026	9355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	46.025,35	
16/04/2026	9355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1924 (INSS) via debito_automatico.		46.025,35
16/04/2026	9356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1916 (INSS) via debito_automatico.		1.815,46
16/04/2026	9356	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.815,46	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.815,46	
16/04/2026	9356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.815,46
16/04/2026	9356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.815,46
16/04/2026	9356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1916 (INSS) via debito_automatico.	1.815,46	
16/04/2026	9356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.815,46	
16/04/2026	9356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1916 (INSS) via debito_automatico.		1.815,46
16/04/2026	9357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1923 (INSS) via debito_automatico.		617,35
16/04/2026	9357	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	617,35	
16/04/2026	9357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	617,35	
16/04/2026	9357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		617,35
16/04/2026	9357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1923 (INSS) via debito_automatico.	617,35	
16/04/2026	9357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		617,35
16/04/2026	9357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	617,35	
16/04/2026	9357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1923 (INSS) via debito_automatico.		617,35
16/04/2026	9358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1926 (INSS) via debito_automatico.		4.386,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9358	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.386,52	
16/04/2026	9358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.386,52	
16/04/2026	9358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.386,52
16/04/2026	9358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.386,52
16/04/2026	9358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1926 (INSS) via debito_automatico.	4.386,52	
16/04/2026	9358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.386,52	
16/04/2026	9358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1926 (INSS) via debito_automatico.		4.386,52
16/04/2026	9359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1927 (INSS) via debito_automatico.		18.863,61
16/04/2026	9359	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.863,61	
16/04/2026	9359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.863,61	
16/04/2026	9359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.863,61
16/04/2026	9359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.863,61
16/04/2026	9359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1927 (INSS) via debito_automatico.	18.863,61	
16/04/2026	9359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.863,61	
16/04/2026	9359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1927 (INSS) via debito_automatico.		18.863,61
16/04/2026	9360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1928 (INSS) via debito_automatico.		3.083,54

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9360	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.083,54	
16/04/2026	9360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.083,54	
16/04/2026	9360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.083,54
16/04/2026	9360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1928 (INSS) via debito_automatico.	3.083,54	
16/04/2026	9360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.083,54
16/04/2026	9360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.083,54	
16/04/2026	9360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1928 (INSS) via debito_automatico.		3.083,54
16/04/2026	9361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1933 (INSS) via debito_automatico.		32.726,26
16/04/2026	9361	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	32.726,26	
16/04/2026	9361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	32.726,26	
16/04/2026	9361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		32.726,26
16/04/2026	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1933 (INSS) via debito_automatico.	32.726,26	
16/04/2026	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		32.726,26
16/04/2026	9361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	32.726,26	
16/04/2026	9361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1933 (INSS) via debito_automatico.		32.726,26
16/04/2026	9362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1925 (INSS) via debito_automatico.		219,53

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9362	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	219,53	
16/04/2026	9362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	219,53	
16/04/2026	9362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		219,53
16/04/2026	9362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		219,53
16/04/2026	9362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1925 (INSS) via debito_automatico.	219,53	
16/04/2026	9362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	219,53	
16/04/2026	9362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1925 (INSS) via debito_automatico.		219,53
16/04/2026	9363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1931 (INSS) via debito_automatico.		3.668,79
16/04/2026	9363	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.668,79	
16/04/2026	9363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.668,79	
16/04/2026	9363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.668,79
16/04/2026	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1931 (INSS) via debito_automatico.	3.668,79	
16/04/2026	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.668,79
16/04/2026	9363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.668,79	
16/04/2026	9363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1931 (INSS) via debito_automatico.		3.668,79

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/04/2026	9364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1935 (INSS) via debito_automatico.		4.060,05
16/04/2026	9364	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.060,05	
16/04/2026	9364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.060,05	
16/04/2026	9364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.060,05
16/04/2026	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1935 (INSS) via debito_automatico.	4.060,05	
16/04/2026	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.060,05
16/04/2026	9364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.060,05	
16/04/2026	9364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1935 (INSS) via debito_automatico.		4.060,05
16/04/2026	9365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1938 (INSS) via debito_automatico.		16.461,35
16/04/2026	9365	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.461,35	
16/04/2026	9365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.461,35	
16/04/2026	9365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.461,35
16/04/2026	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1938 (INSS) via debito_automatico.	16.461,35	
16/04/2026	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.461,35
16/04/2026	9365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA	16.461,35	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
16/04/2026	9365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1938 (INSS) via debito_automatico.		16.461,35
16/04/2026	9366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1936 (INSS) via debito_automatico.		2.769,35
16/04/2026	9366	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.769,35	
16/04/2026	9366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.769,35	
16/04/2026	9366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.769,35
16/04/2026	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1936 (INSS) via debito_automatico.	2.769,35	
16/04/2026	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.769,35
16/04/2026	9366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.769,35	
16/04/2026	9366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1936 (INSS) via debito_automatico.		2.769,35
16/04/2026	9367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1934 (INSS) via debito_automatico.		1.634,91
16/04/2026	9367	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.634,91	
16/04/2026	9367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.634,91	
16/04/2026	9367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.634,91
16/04/2026	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1934 (INSS) via debito_automatico.	1.634,91	
16/04/2026	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.634,91
16/04/2026	9367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.634,91	
16/04/2026	9367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1934 (INSS) via debito_automatico.		1.634,91

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/04/2026	9368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1940 (INSS) via debito_automatico.		4.586,97
16/04/2026	9368	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.586,97	
16/04/2026	9368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.586,97	
16/04/2026	9368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.586,97
16/04/2026	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.586,97
16/04/2026	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1940 (INSS) via debito_automatico.	4.586,97	
16/04/2026	9368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.586,97	
16/04/2026	9368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1940 (INSS) via debito_automatico.		4.586,97
16/04/2026	9369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1939 (INSS) via debito_automatico.		2.203,22
16/04/2026	9369	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.203,22	
16/04/2026	9369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.203,22	
16/04/2026	9369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.203,22
16/04/2026	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.203,22
16/04/2026	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1939 (INSS) via debito_automatico.	2.203,22	
16/04/2026	9369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.203,22	
16/04/2026	9369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1939 (INSS) via debito_automatico.		2.203,22
16/04/2026	9370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1944 (INSS) via debito_automatico.		4.632,77

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9370	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.632,77	
16/04/2026	9370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.632,77	
16/04/2026	9370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.632,77
16/04/2026	9370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1944 (INSS) via debito_automatico.	4.632,77	
16/04/2026	9370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.632,77
16/04/2026	9370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.632,77	
16/04/2026	9370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1944 (INSS) via debito_automatico.		4.632,77
16/04/2026	9371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1942 (INSS) via debito_automatico.		47.844,83
16/04/2026	9371	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	47.844,83	
16/04/2026	9371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	47.844,83	
16/04/2026	9371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		47.844,83
16/04/2026	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		47.844,83
16/04/2026	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1942 (INSS) via debito_automatico.	47.844,83	
16/04/2026	9371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	47.844,83	
16/04/2026	9371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1942 (INSS) via debito_automatico.		47.844,83

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/04/2026	9372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1943 (INSS) via debito_automatico.		708,13
16/04/2026	9372	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	708,13	
16/04/2026	9372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	708,13	
16/04/2026	9372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		708,13
16/04/2026	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1943 (INSS) via debito_automatico.	708,13	
16/04/2026	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		708,13
16/04/2026	9372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	708,13	
16/04/2026	9372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1943 (INSS) via debito_automatico.		708,13
16/04/2026	9373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1941 (INSS) via debito_automatico.		184,98
16/04/2026	9373	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	184,98	
16/04/2026	9373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	184,98	
16/04/2026	9373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		184,98
16/04/2026	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1941 (INSS) via debito_automatico.	184,98	
16/04/2026	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		184,98
16/04/2026	9373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA	184,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
16/04/2026	9373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1941 (INSS) via debito_automatico.		184,98
16/04/2026	9374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1945 (INSS) via debito_automatico.		2.451,63
16/04/2026	9374	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.451,63	
16/04/2026	9374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.451,63	
16/04/2026	9374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.451,63
16/04/2026	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1945 (INSS) via debito_automatico.	2.451,63	
16/04/2026	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.451,63
16/04/2026	9374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.451,63	
16/04/2026	9374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1945 (INSS) via debito_automatico.		2.451,63
16/04/2026	9375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1937 (INSS) via debito_automatico.		1.358,50
16/04/2026	9375	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.358,50	
16/04/2026	9375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.358,50	
16/04/2026	9375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.358,50
16/04/2026	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.358,50
16/04/2026	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1937 (INSS) via debito_automatico.	1.358,50	
16/04/2026	9375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das	1.358,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
16/04/2026	9375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1937 (INSS) via debito_automatico.		1.358,50
16/04/2026	9376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1907 (INSS) via debito_automatico.		184,18
16/04/2026	9376	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	184,18	
16/04/2026	9376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	184,18	
16/04/2026	9376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		184,18
16/04/2026	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		184,18
16/04/2026	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1907 (INSS) via debito_automatico.	184,18	
16/04/2026	9376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	184,18	
16/04/2026	9376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1907 (INSS) via debito_automatico.		184,18
16/04/2026	9377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1946 (INSS) via debito_automatico.		134.113,12
16/04/2026	9377	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	134.113,12	
16/04/2026	9377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	134.113,12	
16/04/2026	9377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		134.113,12
16/04/2026	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		134.113,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1946 (INSS) via debito_automatico.	134.113,12	
16/04/2026	9377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	134.113,12	
16/04/2026	9377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1946 (INSS) via debito_automatico.		134.113,12
16/04/2026	9378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1930 (INSS) via debito_automatico.		874,48
16/04/2026	9378	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	874,48	
16/04/2026	9378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	874,48	
16/04/2026	9378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		874,48
16/04/2026	9378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1930 (INSS) via debito_automatico.	874,48	
16/04/2026	9378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		874,48
16/04/2026	9378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	874,48	
16/04/2026	9378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1930 (INSS) via debito_automatico.		874,48
16/04/2026	9379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1932 (INSS) via debito_automatico.		41.097,80
16/04/2026	9379	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	41.097,80	
16/04/2026	9379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	41.097,80	
16/04/2026	9379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		41.097,80
16/04/2026	9379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1932 (INSS) via debito_automatico.	41.097,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		41.097,80
16/04/2026	9379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	41.097,80	
16/04/2026	9379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1932 (INSS) via debito_automatico.		41.097,80
16/04/2026	9380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1906 (INSS) via debito_automatico.		131,33
16/04/2026	9380	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	131,33	
16/04/2026	9380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	131,33	
16/04/2026	9380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		131,33
16/04/2026	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		131,33
16/04/2026	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1906 (INSS) via debito_automatico.	131,33	
16/04/2026	9380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	131,33	
16/04/2026	9380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1906 (INSS) via debito_automatico.		131,33
16/04/2026	9381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1910 (INSS) via debito_automatico.		478,92
16/04/2026	9381	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	478,92	
16/04/2026	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	478,92	
16/04/2026	9381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		478,92

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		478,92
16/04/2026	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1910 (INSS) via debito_automatico.	478,92	
16/04/2026	9381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	478,92	
16/04/2026	9381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1910 (INSS) via debito_automatico.		478,92
16/04/2026	9382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1909 (INSS) via debito_automatico.		798,07
16/04/2026	9382	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	798,07	
16/04/2026	9382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	798,07	
16/04/2026	9382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		798,07
16/04/2026	9382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1909 (INSS) via debito_automatico.	798,07	
16/04/2026	9382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		798,07
16/04/2026	9382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	798,07	
16/04/2026	9382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1909 (INSS) via debito_automatico.		798,07
16/04/2026	9383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1913 (INSS) via debito_automatico.		620,99
16/04/2026	9383	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	620,99	
16/04/2026	9383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	620,99	
16/04/2026	9383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		620,99

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
16/04/2026	9383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		620,99
16/04/2026	9383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1913 (INSS) via debito_automatico.	620,99	
16/04/2026	9383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	620,99	
16/04/2026	9383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1913 (INSS) via debito_automatico.		620,99
16/04/2026	9384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1911 (INSS) via debito_automatico.		203,42
16/04/2026	9384	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	203,42	
16/04/2026	9384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	203,42	
16/04/2026	9384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		203,42
16/04/2026	9384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1911 (INSS) via debito_automatico.	203,42	
16/04/2026	9384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		203,42
16/04/2026	9384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	203,42	
16/04/2026	9384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (INSS) via debito_automatico.		203,42
16/04/2026	9385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1920 (INSS) via debito_automatico.		8.524,61
16/04/2026	9385	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	8.524,61	
16/04/2026	9385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	8.524,61	
16/04/2026	9385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		8.524,61

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		8.524,61
16/04/2026	9385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1920 (INSS) via debito_automatico.	8.524,61	
16/04/2026	9385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	8.524,61	
16/04/2026	9385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1920 (INSS) via debito_automatico.		8.524,61
16/04/2026	9386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1918 (INSS) via debito_automatico.		30.419,92
16/04/2026	9386	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	30.419,92	
16/04/2026	9386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	30.419,92	
16/04/2026	9386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		30.419,92
16/04/2026	9386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1918 (INSS) via debito_automatico.	30.419,92	
16/04/2026	9386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		30.419,92
16/04/2026	9386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	30.419,92	
16/04/2026	9386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1918 (INSS) via debito_automatico.		30.419,92
16/04/2026	9387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1929 (INSS) via debito_automatico.		42.120,01
16/04/2026	9387	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	42.120,01	
16/04/2026	9387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	42.120,01	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		42.120,01
16/04/2026	9387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		42.120,01
16/04/2026	9387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1929 (INSS) via debito_automatico.	42.120,01	
16/04/2026	9387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	42.120,01	
16/04/2026	9387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1929 (INSS) via debito_automatico.		42.120,01
16/04/2026	9388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1921 (INSS) via debito_automatico.		121.563,82
16/04/2026	9388	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	121.563,82	
16/04/2026	9388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	121.563,82	
16/04/2026	9388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		121.563,82
16/04/2026	9388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		121.563,82
16/04/2026	9388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1921 (INSS) via debito_automatico.	121.563,82	
16/04/2026	9388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	121.563,82	
16/04/2026	9388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1921 (INSS) via debito_automatico.		121.563,82
16/04/2026	9389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/04/2026.		257.486,13
16/04/2026	9389	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	257.486,13	
16/04/2026	9389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		257.486,13
16/04/2026	9389	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	257.486,13	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		257.486,13
16/04/2026	9389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	257.486,13	
16/04/2026	9389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/04/2026.	1.287.430,69	
16/04/2026	9389	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.287.430,69
16/04/2026	9389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.287.430,69	
16/04/2026	9389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.287.430,69
16/04/2026	9389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.287.430,69	
16/04/2026	9389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.287.430,69
16/04/2026	9390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 15/04/2026.		494.207,17
16/04/2026	9390	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	494.207,17	
16/04/2026	9390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		494.207,17
16/04/2026	9390	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	494.207,17	
16/04/2026	9390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		494.207,17
16/04/2026	9390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	494.207,17	
16/04/2026	9390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 15/04/2026.	2.471.036,03	
16/04/2026	9390	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.471.036,03
16/04/2026	9390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.471.036,03	
16/04/2026	9390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.471.036,03
16/04/2026	9390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.471.036,03	
16/04/2026	9390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.471.036,03

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 15/04/2026.		87.911,58
16/04/2026	9391	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	87.911,58	
16/04/2026	9391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		87.911,58
16/04/2026	9391	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	87.911,58	
16/04/2026	9391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		87.911,58
16/04/2026	9391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	87.911,58	
16/04/2026	9391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 15/04/2026.	439.558,10	
16/04/2026	9391	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		439.558,10
16/04/2026	9391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	439.558,10	
16/04/2026	9391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		439.558,10
16/04/2026	9391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	439.558,10	
16/04/2026	9391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		439.558,10
16/04/2026	9392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL.	8.205,85	
16/04/2026	9392	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		8.205,85
16/04/2026	9392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	8.205,85	
16/04/2026	9392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		8.205,85
16/04/2026	9392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	8.205,85	
16/04/2026	9392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		8.205,85
16/04/2026	9393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO MÉDIO.	7.316,06	
16/04/2026	9393	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		7.316,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	7.316,06	
16/04/2026	9393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		7.316,06
16/04/2026	9393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	7.316,06	
16/04/2026	9393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		7.316,06
16/04/2026	9394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL.	25.803,93	
16/04/2026	9394	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		25.803,93
16/04/2026	9394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	25.803,93	
16/04/2026	9394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		25.803,93
16/04/2026	9394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	25.803,93	
16/04/2026	9394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		25.803,93
16/04/2026	9395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	12.652,50	
16/04/2026	9395	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
16/04/2026	9395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.652,50	
16/04/2026	9395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
16/04/2026	9395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.652,50	
16/04/2026	9395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
16/04/2026	9396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	29.045,00	
16/04/2026	9396	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
16/04/2026	9396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	29.045,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
16/04/2026	9396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	29.045,00	
16/04/2026	9396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
16/04/2026	9397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	2.457,00	
16/04/2026	9397	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
16/04/2026	9397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.457,00	
16/04/2026	9397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
16/04/2026	9397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.457,00	
16/04/2026	9397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
16/04/2026	9398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	35.199,00	
16/04/2026	9398	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
16/04/2026	9398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	35.199,00	
16/04/2026	9398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
16/04/2026	9398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	35.199,00	
16/04/2026	9398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
16/04/2026	9399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 15/04/2026.	1.621.204,82	
16/04/2026	9399	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.621.204,82
16/04/2026	9399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.621.204,82	
16/04/2026	9399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		1.621.204,82

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
16/04/2026	9399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.621.204,82	
16/04/2026	9399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.621.204,82
16/04/2026	9400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	204,58	
16/04/2026	9400	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		204,58
16/04/2026	9400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	204,58	
16/04/2026	9400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		204,58
16/04/2026	9400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	204,58	
16/04/2026	9400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		204,58
16/04/2026	9401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	459,28	
16/04/2026	9401	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		459,28
16/04/2026	9401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	459,28	
16/04/2026	9401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		459,28
16/04/2026	9401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	459,28	
16/04/2026	9401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		459,28
16/04/2026	9402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	26,18	
16/04/2026	9402	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,18
16/04/2026	9402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26,18	
16/04/2026	9402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,18

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26,18	
16/04/2026	9402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,18
16/04/2026	9403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	28,50	
16/04/2026	9403	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,50
16/04/2026	9403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28,50	
16/04/2026	9403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,50
16/04/2026	9403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28,50	
16/04/2026	9403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,50
16/04/2026	9404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	363,94	
16/04/2026	9404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		363,94
16/04/2026	9404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	363,94	
16/04/2026	9404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		363,94
16/04/2026	9404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	363,94	
16/04/2026	9404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		363,94
16/04/2026	9405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	412,65	
16/04/2026	9405	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		412,65
16/04/2026	9405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	412,65	
16/04/2026	9405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		412,65
16/04/2026	9405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	412,65	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		412,65
16/04/2026	9406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	106,86	
16/04/2026	9406	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		106,86
16/04/2026	9406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	106,86	
16/04/2026	9406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		106,86
16/04/2026	9406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	106,86	
16/04/2026	9406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		106,86
16/04/2026	9407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	53,42	
16/04/2026	9407	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,42
16/04/2026	9407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53,42	
16/04/2026	9407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,42
16/04/2026	9407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53,42	
16/04/2026	9407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,42
16/04/2026	9408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	187,60	
16/04/2026	9408	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,60
16/04/2026	9408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,60	
16/04/2026	9408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,60
16/04/2026	9408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,60	
16/04/2026	9408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO - REFERENTE A DEVOLUÇÃO CDC CONSIGNADO BB.	102,67	
16/04/2026	9409	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		102,67
16/04/2026	9409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	102,67	
16/04/2026	9409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		102,67
16/04/2026	9409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	102,67	
16/04/2026	9409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		102,67
16/04/2026	9410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO - REFERENTE A DEVOLUÇÃO CDC CONSIGNADO BB.	669,33	
16/04/2026	9410	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		669,33
16/04/2026	9410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	669,33	
16/04/2026	9410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		669,33
16/04/2026	9410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	669,33	
16/04/2026	9410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		669,33
16/04/2026	9411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.946,42	
16/04/2026	9411	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		438,32
16/04/2026	9411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	438,32	
16/04/2026	9411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		438,32
16/04/2026	9411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	438,32	
16/04/2026	9411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		438,32
16/04/2026	9411	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.508,10
16/04/2026	9411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.508,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.508,10
16/04/2026	9411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.508,10	
16/04/2026	9411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.508,10
16/04/2026	9412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.876,90	
16/04/2026	9412	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2.460,78
16/04/2026	9412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2.460,78	
16/04/2026	9412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2.460,78
16/04/2026	9412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2.460,78	
16/04/2026	9412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2.460,78
16/04/2026	9412	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.416,12
16/04/2026	9412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.416,12	
16/04/2026	9412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.416,12
16/04/2026	9412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.416,12	
16/04/2026	9412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.416,12
16/04/2026	9413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.503,26	
16/04/2026	9413	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,98
16/04/2026	9413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	85,98	
16/04/2026	9413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,98
16/04/2026	9413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	85,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/04/2026	9413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		85,98
16/04/2026	9413	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.417,28
16/04/2026	9413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.417,28	
16/04/2026	9413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.417,28
16/04/2026	9413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.417,28	
16/04/2026	9413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.417,28
16/04/2026	9414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.717,62	
16/04/2026	9414	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		133,21
16/04/2026	9414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	133,21	
16/04/2026	9414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		133,21
16/04/2026	9414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	133,21	
16/04/2026	9414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		133,21
16/04/2026	9414	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.584,41
16/04/2026	9414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.584,41	
16/04/2026	9414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.584,41
16/04/2026	9414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.584,41	
16/04/2026	9414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.584,41
16/04/2026	9415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.914,43	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
16/04/2026	9415	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		654,48
16/04/2026	9415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	654,48	
16/04/2026	9415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		654,48
16/04/2026	9415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	654,48	
16/04/2026	9415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		654,48
16/04/2026	9415	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.259,95
16/04/2026	9415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.259,95	
16/04/2026	9415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.259,95
16/04/2026	9415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.259,95	
16/04/2026	9415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.259,95
16/04/2026	9416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.694,28	
16/04/2026	9416	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		96,99
16/04/2026	9416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	96,99	
16/04/2026	9416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		96,99
16/04/2026	9416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	96,99	
16/04/2026	9416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		96,99
16/04/2026	9416	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.597,29
16/04/2026	9416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.597,29	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.597,29
16/04/2026	9416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.597,29	
16/04/2026	9416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.597,29
16/04/2026	9417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.807,28	
16/04/2026	9417	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		67,33
16/04/2026	9417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	67,33	
16/04/2026	9417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		67,33
16/04/2026	9417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	67,33	
16/04/2026	9417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		67,33
16/04/2026	9417	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.739,95
16/04/2026	9417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.739,95	
16/04/2026	9417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.739,95
16/04/2026	9417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.739,95	
16/04/2026	9417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.739,95
16/04/2026	9418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5,00	
16/04/2026	9418	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
16/04/2026	9418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,00	
16/04/2026	9418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
16/04/2026	9418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
16/04/2026	9418	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
16/04/2026	9419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.777,29	
16/04/2026	9419	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		161,62
16/04/2026	9419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	161,62	
16/04/2026	9419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		161,62
16/04/2026	9419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	161,62	
16/04/2026	9419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		161,62
16/04/2026	9419	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.615,67
16/04/2026	9419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.615,67	
16/04/2026	9419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.615,67
16/04/2026	9419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.615,67	
16/04/2026	9419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.615,67
16/04/2026	9420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.846,05	
16/04/2026	9420	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,50
16/04/2026	9420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,50	
16/04/2026	9420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,50
16/04/2026	9420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,50	
16/04/2026	9420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9420	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.811,55
16/04/2026	9420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.811,55	
16/04/2026	9420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.811,55
16/04/2026	9420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.811,55	
16/04/2026	9420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.811,55
16/04/2026	9421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6,33	
16/04/2026	9421	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,33
16/04/2026	9421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,33	
16/04/2026	9421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,33
16/04/2026	9421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,33	
16/04/2026	9421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,33
16/04/2026	9421	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
16/04/2026	9421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,00	
16/04/2026	9421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
16/04/2026	9421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,00	
16/04/2026	9421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
16/04/2026	9422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.222,82	
16/04/2026	9422	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		178,28

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	178,28	
16/04/2026	9422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		178,28
16/04/2026	9422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	178,28	
16/04/2026	9422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		178,28
16/04/2026	9422	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.044,54
16/04/2026	9422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.044,54	
16/04/2026	9422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.044,54
16/04/2026	9422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.044,54	
16/04/2026	9422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.044,54
16/04/2026	9423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	132,92	
16/04/2026	9423	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		132,92
16/04/2026	9423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	132,92	
16/04/2026	9423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		132,92
16/04/2026	9423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	132,92	
16/04/2026	9423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		132,92
16/04/2026	9424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	630,49	
16/04/2026	9424	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		630,49
16/04/2026	9424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	630,49	
16/04/2026	9424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		630,49

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	630,49	
16/04/2026	9424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		630,49
16/04/2026	9425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	394,05	
16/04/2026	9425	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		394,05
16/04/2026	9425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	394,05	
16/04/2026	9425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		394,05
16/04/2026	9425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	394,05	
16/04/2026	9425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		394,05
16/04/2026	9426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,45	
16/04/2026	9426	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,45
16/04/2026	9426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,45	
16/04/2026	9426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,45
16/04/2026	9426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,45	
16/04/2026	9426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,45
16/04/2026	9427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3,14	
16/04/2026	9427	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,14
16/04/2026	9427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,14	
16/04/2026	9427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,14
16/04/2026	9427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,14	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,14
16/04/2026	9428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.		394,05
16/04/2026	9428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.	394,05	
16/04/2026	9428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.		394,05
16/04/2026	9428	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	394,05	
16/04/2026	9428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		394,05
16/04/2026	9428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	394,05	
16/04/2026	9429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.		630,49
16/04/2026	9429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.	630,49	
16/04/2026	9429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.		630,49
16/04/2026	9429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	630,49	
16/04/2026	9429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		630,49
16/04/2026	9429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	630,49	
16/04/2026	9430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (INSS) via debito_automatico, documento: 362.		134,48
16/04/2026	9430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (INSS) via debito_automatico, documento: 362.	134,48	
16/04/2026	9430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (INSS) via debito_automatico, documento: 362.		134,48
16/04/2026	9430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	134,48	
16/04/2026	9430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		134,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	134,48	
16/04/2026	9431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSS) via debito_automatico, documento: 397.		891,84
16/04/2026	9431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSS) via debito_automatico, documento: 397.	891,84	
16/04/2026	9431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSS) via debito_automatico, documento: 397.		891,84
16/04/2026	9431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	891,84	
16/04/2026	9431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		891,84
16/04/2026	9431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	891,84	
16/04/2026	9432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (INSS) via debito_automatico, documento: 384.		165,80
16/04/2026	9432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (INSS) via debito_automatico, documento: 384.	165,80	
16/04/2026	9432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (INSS) via debito_automatico, documento: 384.		165,80
16/04/2026	9432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	165,80	
16/04/2026	9432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		165,80
16/04/2026	9432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	165,80	
16/04/2026	9433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (INSS) via debito_automatico, documento: 470.		29.881,43
16/04/2026	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (INSS) via debito_automatico, documento: 470.	29.881,43	
16/04/2026	9433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (INSS) via debito_automatico, documento: 470.		29.881,43
16/04/2026	9433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	29.881,43	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		
16/04/2026	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		29.881,43
16/04/2026	9433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	29.881,43	
16/04/2026	9434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (INSS) via debito_automatico, documento: 498.		2.103,01
16/04/2026	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (INSS) via debito_automatico, documento: 498.	2.103,01	
16/04/2026	9434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (INSS) via debito_automatico, documento: 498.		2.103,01
16/04/2026	9434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	2.103,01	
16/04/2026	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		2.103,01
16/04/2026	9434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	2.103,01	
16/04/2026	9435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (INSS) via debito_automatico, documento: 489.		102.737,37
16/04/2026	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (INSS) via debito_automatico, documento: 489.	102.737,37	
16/04/2026	9435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (INSS) via debito_automatico, documento: 489.		102.737,37
16/04/2026	9435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	102.737,37	
16/04/2026	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		102.737,37
16/04/2026	9435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	102.737,37	
16/04/2026	9436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (INSS) via debito_automatico, documento: 522.		61,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (INSS) via debito_automatico, documento: 522.	61,52	
16/04/2026	9436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (INSS) via debito_automatico, documento: 522.		61,52
16/04/2026	9436	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	61,52	
16/04/2026	9436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		61,52
16/04/2026	9436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	61,52	
16/04/2026	9437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.		72,73
16/04/2026	9437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.	72,73	
16/04/2026	9437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.		72,73
16/04/2026	9437	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	72,73	
16/04/2026	9437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		72,73
16/04/2026	9437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	72,73	
16/04/2026	9438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (INSS) via debito_automatico, documento: 424.		99,62
16/04/2026	9438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (INSS) via debito_automatico, documento: 424.	99,62	
16/04/2026	9438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (INSS) via debito_automatico, documento: 424.		99,62
16/04/2026	9438	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	99,62	
16/04/2026	9438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		99,62

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	99,62	
16/04/2026	9439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (INSS) via debito_automatico, documento: 357.		30,04
16/04/2026	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (INSS) via debito_automatico, documento: 357.	30,04	
16/04/2026	9439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (INSS) via debito_automatico, documento: 357.		30,04
16/04/2026	9439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	30,04	
16/04/2026	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		30,04
16/04/2026	9439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	30,04	
16/04/2026	9440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (INSS) via debito_automatico, documento: 430.		36,21
16/04/2026	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (INSS) via debito_automatico, documento: 430.	36,21	
16/04/2026	9440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (INSS) via debito_automatico, documento: 430.		36,21
16/04/2026	9440	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	36,21	
16/04/2026	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		36,21
16/04/2026	9440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	36,21	
16/04/2026	9441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (INSS) via debito_automatico, documento: 400.		126,23
16/04/2026	9441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (INSS) via debito_automatico, documento: 400.	126,23	
16/04/2026	9441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (INSS) via debito_automatico, documento: 400.		126,23
16/04/2026	9441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	126,23	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		
16/04/2026	9441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		126,23
16/04/2026	9441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	126,23	
16/04/2026	9442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (INSS) via debito_automatico, documento: 401.		266,63
16/04/2026	9442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (INSS) via debito_automatico, documento: 401.	266,63	
16/04/2026	9442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (INSS) via debito_automatico, documento: 401.		266,63
16/04/2026	9442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	266,63	
16/04/2026	9442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		266,63
16/04/2026	9442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	266,63	
16/04/2026	9443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (INSS) via debito_automatico, documento: 360.		22,64
16/04/2026	9443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (INSS) via debito_automatico, documento: 360.	22,64	
16/04/2026	9443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (INSS) via debito_automatico, documento: 360.		22,64
16/04/2026	9443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	22,64	
16/04/2026	9443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		22,64
16/04/2026	9443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	22,64	
16/04/2026	9444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (INSS) via debito_automatico, documento: 523.		108,23

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (INSS) via debito_automatico, documento: 523.	108,23	
16/04/2026	9444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (INSS) via debito_automatico, documento: 523.		108,23
16/04/2026	9444	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	108,23	
16/04/2026	9444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		108,23
16/04/2026	9444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	108,23	
16/04/2026	9445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (INSS) via debito_automatico, documento: 490.		218.380,09
16/04/2026	9445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (INSS) via debito_automatico, documento: 490.	218.380,09	
16/04/2026	9445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (INSS) via debito_automatico, documento: 490.		218.380,09
16/04/2026	9445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	218.380,09	
16/04/2026	9445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		218.380,09
16/04/2026	9445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	218.380,09	
16/04/2026	9446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (INSS) via debito_automatico, documento: 525.		101,79
16/04/2026	9446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (INSS) via debito_automatico, documento: 525.	101,79	
16/04/2026	9446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (INSS) via debito_automatico, documento: 525.		101,79
16/04/2026	9446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	101,79	
16/04/2026	9446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		101,79

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	101,79	
16/04/2026	9447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (INSS) via debito_automatico, documento: 477.		16.990,70
16/04/2026	9447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (INSS) via debito_automatico, documento: 477.	16.990,70	
16/04/2026	9447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (INSS) via debito_automatico, documento: 477.		16.990,70
16/04/2026	9447	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	16.990,70	
16/04/2026	9447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		16.990,70
16/04/2026	9447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	16.990,70	
16/04/2026	9448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (INSS) via debito_automatico, documento: 450.		172,55
16/04/2026	9448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (INSS) via debito_automatico, documento: 450.	172,55	
16/04/2026	9448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (INSS) via debito_automatico, documento: 450.		172,55
16/04/2026	9448	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	172,55	
16/04/2026	9448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		172,55
16/04/2026	9448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	172,55	
16/04/2026	9449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (INSS) via debito_automatico, documento: 364.		30,04
16/04/2026	9449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (INSS) via debito_automatico, documento: 364.	30,04	
16/04/2026	9449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (INSS) via debito_automatico, documento: 364.		30,04
16/04/2026	9449	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	30,04	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		
16/04/2026	9449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		30,04
16/04/2026	9449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	30,04	
16/04/2026	9450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (INSS) via debito_automatico, documento: 527.		212,52
16/04/2026	9450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (INSS) via debito_automatico, documento: 527.	212,52	
16/04/2026	9450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (INSS) via debito_automatico, documento: 527.		212,52
16/04/2026	9450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	212,52	
16/04/2026	9450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		212,52
16/04/2026	9450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	212,52	
16/04/2026	9451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (INSS) via debito_automatico, documento: 387.		18,66
16/04/2026	9451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (INSS) via debito_automatico, documento: 387.	18,66	
16/04/2026	9451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (INSS) via debito_automatico, documento: 387.		18,66
16/04/2026	9451	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	18,66	
16/04/2026	9451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		18,66
16/04/2026	9451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	18,66	
16/04/2026	9452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (INSS) via debito_automatico, documento: 396.		16,03

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2026	9452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (INSS) via debito_automatico, documento: 396.	16,03	
16/04/2026	9452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (INSS) via debito_automatico, documento: 396.		16,03
16/04/2026	9452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	16,03	
16/04/2026	9452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.		16,03
16/04/2026	9452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 3/2026.	16,03	
16/04/2026	9453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		160.000,00
16/04/2026	9453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	160.000,00	
16/04/2026	9453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		160.000,00
16/04/2026	9453	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPM IPI BB) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	160.000,00	
16/04/2026	9454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
16/04/2026	9454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
16/04/2026	9454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
16/04/2026	9454	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
16/04/2026	9455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
16/04/2026	9455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
16/04/2026	9455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
16/04/2026	9455	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
16/04/2026	9456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575884238 5 | para: Banco do Brasil S.A.: 49.572 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CAIXA), CONTA DESTINO 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.724,71	
16/04/2026	9456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575884238 5 | para: Banco do Brasil S.A.: 49.572 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CAIXA), CONTA DESTINO 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.724,71
16/04/2026	9457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
16/04/2026	9457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
16/04/2026	9458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
16/04/2026	9458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
16/04/2026	9459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
16/04/2026	9459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
16/04/2026	9459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
16/04/2026	9459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
16/04/2026	9459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
16/04/2026	9459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
16/04/2026	9460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
16/04/2026	9460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
16/04/2026	9460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
16/04/2026	9460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
16/04/2026	9460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
16/04/2026	9460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
16/04/2026	9461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.5001001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0001-00.	299.442,97	
16/04/2026	9461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.5001001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0001-00.		299.442,97
16/04/2026	9461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.5001001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0001-00.	299.442,97	
16/04/2026	9461	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.5001001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0001-00.	299.442,97	
16/04/2026	9461	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.5001001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0001-00.		299.442,97
16/04/2026	9461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.5001001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0001-00.		299.442,97
16/04/2026	9462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0001-00.		3.000,00
16/04/2026	9462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0001-00.	3.000,00	
16/04/2026	9462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0001-00.	3.000,00	
16/04/2026	9462	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0001-00.	3.000,00	
16/04/2026	9462	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0001-00.		3.000,00
16/04/2026	9462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0001-00.		3.000,00
16/04/2026	9463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	200.000,00	
16/04/2026	9463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		200.000,00
16/04/2026	9463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	200.000,00	
16/04/2026	9463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	200.000,00	
16/04/2026	9463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
16/04/2026	9463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		200.000,00
17/04/2026	9464	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 063/2026)).	321.000,00	
17/04/2026	9464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 063/2026)).		321.000,00
17/04/2026	9464	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 063/2026).	321.000,00	
17/04/2026	9464	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 063/2026).		321.000,00
17/04/2026	9464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 063/2026).		321.000,00
17/04/2026	9464	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 063/2026).	321.000,00	
17/04/2026	9465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRA	800,00	
17/04/2026	9465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRA		800,00
17/04/2026	9465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRA	800,00	
17/04/2026	9465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRA		800,00
17/04/2026	9466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da	800,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMA		
17/04/2026	9466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMA		800,00
17/04/2026	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMA	800,00	
17/04/2026	9466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMA		800,00
17/04/2026	9467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET,	542.910,80	
17/04/2026	9467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET,		542.910,80
17/04/2026	9467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	542.910,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET,		
17/04/2026	9467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET,		542.910,80
17/04/2026	9468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	24,72	
17/04/2026	9468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2345 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		24,72
17/04/2026	9468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2345 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	24,72	
17/04/2026	9468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2345 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		24,72
17/04/2026	9469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.037,50	
17/04/2026	9469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.037,50
17/04/2026	9469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.037,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.037,50
17/04/2026	9470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..	1.680,00	
17/04/2026	9470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..		1.680,00
17/04/2026	9470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..	1.680,00	
17/04/2026	9470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..		1.680,00
17/04/2026	9471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	36,60	
17/04/2026	9471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		36,60
17/04/2026	9471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	36,60	
17/04/2026	9471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS		36,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		
17/04/2026	9472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,80	
17/04/2026	9472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,80
17/04/2026	9472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,80	
17/04/2026	9472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,80
17/04/2026	9473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20	1.860,00	
17/04/2026	9473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20		1.860,00
17/04/2026	9473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA	1.860,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20		
17/04/2026	9473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20		1.860,00
17/04/2026	9474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.916,76	
17/04/2026	9474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.916,76
17/04/2026	9474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.916,76	
17/04/2026	9474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.916,76
17/04/2026	9475	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.093,13
17/04/2026	9475	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.093,13	
17/04/2026	9475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.093,13	
17/04/2026	9475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.093,13
17/04/2026	9475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.093,13	
17/04/2026	9475	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		3.093,13

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
17/04/2026	9475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.093,13	
17/04/2026	9475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.093,13
17/04/2026	9476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.471,44	
17/04/2026	9476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.471,44
17/04/2026	9476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.471,44	
17/04/2026	9476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.471,44
17/04/2026	9477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	719,59	
17/04/2026	9477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		719,59
17/04/2026	9477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	719,59	
17/04/2026	9477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		719,59
17/04/2026	9478	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	6.129,52	
17/04/2026	9478	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		6.129,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	6.129,52	
17/04/2026	9478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	6.129,52	
17/04/2026	9478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		6.129,52
17/04/2026	9478	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		6.129,52
17/04/2026	9478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	6.129,52	
17/04/2026	9478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		6.129,52
17/04/2026	9479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.332,36	
17/04/2026	9479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.332,36
17/04/2026	9479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.332,36	
17/04/2026	9479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.332,36
17/04/2026	9480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.514,71	
17/04/2026	9480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.514,71
17/04/2026	9480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	1.514,71	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
17/04/2026	9480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.514,71
17/04/2026	9481	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	355,74	
17/04/2026	9481	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		355,74
17/04/2026	9481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	355,74	
17/04/2026	9481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		355,74
17/04/2026	9481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	355,74	
17/04/2026	9481	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		355,74
17/04/2026	9481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	355,74	
17/04/2026	9481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		355,74
17/04/2026	9482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.077,78	
17/04/2026	9482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.077,78
17/04/2026	9482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.077,78	
17/04/2026	9482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.077,78
17/04/2026	9483	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.583,02

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9483	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.583,02	
17/04/2026	9483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.583,02	
17/04/2026	9483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.583,02
17/04/2026	9483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.583,02	
17/04/2026	9483	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.583,02
17/04/2026	9483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.583,02	
17/04/2026	9483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.583,02
17/04/2026	9484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	957,93	
17/04/2026	9484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		957,93
17/04/2026	9484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	957,93	
17/04/2026	9484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		957,93
17/04/2026	9485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.700,30	
17/04/2026	9485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.700,30
17/04/2026	9485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	1.700,30	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 4/2026.		
17/04/2026	9485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.700,30
17/04/2026	9486	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.792,00	
17/04/2026	9486	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.792,00
17/04/2026	9486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.792,00	
17/04/2026	9486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.792,00	
17/04/2026	9486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.792,00
17/04/2026	9486	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.792,00
17/04/2026	9486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.792,00	
17/04/2026	9486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.792,00
17/04/2026	9487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	8.591,25	
17/04/2026	9487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		8.591,25
17/04/2026	9487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	8.591,25	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		8.591,25
17/04/2026	9488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	10.000,00	
17/04/2026	9488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		10.000,00
17/04/2026	9488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	10.000,00	
17/04/2026	9488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		10.000,00
17/04/2026	9489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE BRITA II, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, PISOS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.040,00	
17/04/2026	9489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2366 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE BRITA II, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, PISOS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.040,00
17/04/2026	9489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2366 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.040,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10M³ DE BRITA II, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, PISOS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/04/2026	9489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2366 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE BRITA II, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, PISOS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.040,00
17/04/2026	9490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2367 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS VARIADAS E PEDRA POLIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NAS PRAÇAS URBANAS, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CANTEIROS NA COMUNIDADE DO BARRO PRETO, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.044,46	
17/04/2026	9490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2367 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS VARIADAS E PEDRA POLIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NAS PRAÇAS URBANAS, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CANTEIROS NA COMUNIDADE DO BARRO PRETO, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.044,46
17/04/2026	9490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2367 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS VARIADAS E PEDRA POLIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NAS PRAÇAS URBANAS, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CANTEIROS NA COMUNIDADE DO BARRO PRETO, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.044,46	
17/04/2026	9490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2367 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS VARIADAS E PEDRA POLIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NAS PRAÇAS URBANAS, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CANTEIROS NA COMUNIDADE DO BARRO PRETO, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.044,46
17/04/2026	9491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 202 (06001.15.452.130.2080.44905299000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAL METÁLICO PARA A ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.599,00	
17/04/2026	9491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2368 da despesa nº 202 (06001.15.452.130.2080.44905299000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAL METÁLICO PARA A ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.599,00
17/04/2026	9491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2368 da despesa nº 202 (06001.15.452.130.2080.44905299000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAL	5.599,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METÁLICO PARA A ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/04/2026	9491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2368 da despesa nº 202 (06001.15.452.130.2080.44905299000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAL METÁLICO PARA A ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.599,00
17/04/2026	9492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO. A REVISÃO CONTEMPLA SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBR	3.740,00	
17/04/2026	9492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2369 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO. A REVISÃO CONTEMPLA SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBR		3.740,00
17/04/2026	9492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2369 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO. A REVISÃO CONTEMPLA SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBR	3.740,00	
17/04/2026	9492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2369 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO. A REVISÃO CONTEMPLA SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBR		3.740,00
17/04/2026	9493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2370 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE	6.508,63	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOHN DEERE, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTROS DE AR INTERNO E EXTERNO DO MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (GL-5 85W-140 - 20 LITROS E PLUS 50 II – 20 LITROS), MATERIAIS PARA		
17/04/2026	9493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2370 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTROS DE AR INTERNO E EXTERNO DO MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (GL-5 85W-140 - 20 LITROS E PLUS 50 II – 20 LITROS), MATERIAIS PARA		6.508,63
17/04/2026	9493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2370 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTROS DE AR INTERNO E EXTERNO DO MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (GL-5 85W-140 - 20 LITROS E PLUS 50 II – 20 LITROS), MATERIAIS PARA	6.508,63	
17/04/2026	9493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2370 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTROS DE AR INTERNO E EXTERNO DO MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (GL-5 85W-140 - 20 LITROS E PLUS 50 II – 20 LITROS), MATERIAIS PARA		6.508,63
17/04/2026	9494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	1.306.191,24	
17/04/2026	9494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		1.306.191,24
17/04/2026	9494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	1.306.191,24	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		1.306.191,24
17/04/2026	9495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
17/04/2026	9495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
17/04/2026	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
17/04/2026	9495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
17/04/2026	9496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	216,00	
17/04/2026	9496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		216,00
17/04/2026	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	216,00	
17/04/2026	9496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		216,00
17/04/2026	9497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9497	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
17/04/2026	9497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
17/04/2026	9497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
17/04/2026	9497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
17/04/2026	9497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
17/04/2026	9498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		58,00
17/04/2026	9498	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE	58,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
17/04/2026	9498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58,00	
17/04/2026	9498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		58,00
17/04/2026	9498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58,00	
17/04/2026	9498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		58,00
17/04/2026	9499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
17/04/2026	9499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
17/04/2026	9499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
17/04/2026	9499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
17/04/2026	9499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
17/04/2026	9499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/04/2026	9499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		299,69
17/04/2026	9499	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	299,69	
17/04/2026	9499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	299,69	
17/04/2026	9499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		299,69
17/04/2026	9499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	299,69	
17/04/2026	9499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		299,69
17/04/2026	9500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		789,92
17/04/2026	9500	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	789,92	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9500	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	789,92	
17/04/2026	9500	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		789,92
17/04/2026	9500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	789,92	
17/04/2026	9500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		789,92
17/04/2026	9501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		168,98
17/04/2026	9501	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	168,98	
17/04/2026	9501	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO	168,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		
17/04/2026	9501	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		168,98
17/04/2026	9501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	168,98	
17/04/2026	9501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		168,98
17/04/2026	9502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		359,96
17/04/2026	9502	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	359,96	
17/04/2026	9502	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	359,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		
17/04/2026	9502	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		359,96
17/04/2026	9502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	359,96	
17/04/2026	9502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		359,96
17/04/2026	9503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		249,97
17/04/2026	9503	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	249,97	
17/04/2026	9503	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA	249,97	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		
17/04/2026	9503	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		249,97
17/04/2026	9503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	249,97	
17/04/2026	9503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		249,97
17/04/2026	9504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	
17/04/2026	9504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
17/04/2026	9504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	
17/04/2026	9504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
17/04/2026	9504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	
17/04/2026	9504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
17/04/2026	9504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE		2.966,10
17/04/2026	9504	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS	2.966,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE		
17/04/2026	9504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE	2.966,10	
17/04/2026	9504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE		2.966,10
17/04/2026	9504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE	2.966,10	
17/04/2026	9504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE		2.966,10
17/04/2026	9505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,22	
17/04/2026	9505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,22
17/04/2026	9505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,22	
17/04/2026	9505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,22
17/04/2026	9505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,22	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,22
17/04/2026	9505	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.935,00	
17/04/2026	9505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.935,00
17/04/2026	9505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.935,00	
17/04/2026	9505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.935,00
17/04/2026	9505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.935,00	
17/04/2026	9505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.935,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
17/04/2026	9506	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
17/04/2026	9506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
17/04/2026	9506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
17/04/2026	9506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
17/04/2026	9506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
17/04/2026	9506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
17/04/2026	9507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.157,80
17/04/2026	9507	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.157,80	
17/04/2026	9507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.157,80	
17/04/2026	9507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.157,80
17/04/2026	9507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR	2.157,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
17/04/2026	9507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.157,80
17/04/2026	9508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
17/04/2026	9508	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
17/04/2026	9508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
17/04/2026	9508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
17/04/2026	9508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.292,31	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		
17/04/2026	9508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
17/04/2026	9508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
17/04/2026	9508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
17/04/2026	9509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
17/04/2026	9509	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
17/04/2026	9509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA	2.292,31	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		
17/04/2026	9509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
17/04/2026	9509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
17/04/2026	9509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
17/04/2026	9509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
17/04/2026	9509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
17/04/2026	9510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		26,78
17/04/2026	9510	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos	26,78	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
17/04/2026	9510	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	26,78	
17/04/2026	9510	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		26,78
17/04/2026	9510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	26,78	
17/04/2026	9510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		26,78
17/04/2026	9511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		14,64
17/04/2026	9511	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	14,64	
17/04/2026	9511	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS	14,64	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
17/04/2026	9511	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		14,64
17/04/2026	9511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	14,64	
17/04/2026	9511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		14,64
17/04/2026	9512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		3.139,36
17/04/2026	9512	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	3.139,36	
17/04/2026	9512	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	3.139,36	
17/04/2026	9512	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		3.139,36
17/04/2026	9512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos	3.139,36	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
17/04/2026	9512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		3.139,36
17/04/2026	9513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		644,00
17/04/2026	9513	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	644,00	
17/04/2026	9513	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	644,00	
17/04/2026	9513	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		644,00
17/04/2026	9513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	644,00	
17/04/2026	9513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS		644,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
17/04/2026	9514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		10.962,72
17/04/2026	9514	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	10.962,72	
17/04/2026	9514	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	10.962,72	
17/04/2026	9514	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		10.962,72
17/04/2026	9514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	10.962,72	
17/04/2026	9514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		10.962,72
17/04/2026	9515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.932,00
17/04/2026	9515	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos	1.932,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
17/04/2026	9515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	1.932,00	
17/04/2026	9515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.932,00
17/04/2026	9515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	1.932,00	
17/04/2026	9515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.932,00
17/04/2026	9516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		80,34
17/04/2026	9516	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	80,34	
17/04/2026	9516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS	80,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
17/04/2026	9516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		80,34
17/04/2026	9516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	80,34	
17/04/2026	9516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		80,34
17/04/2026	9517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		400,45
17/04/2026	9517	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	400,45	
17/04/2026	9517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	400,45	
17/04/2026	9517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		400,45
17/04/2026	9517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos	400,45	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
17/04/2026	9517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		400,45
17/04/2026	9518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		4.372,68
17/04/2026	9518	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	4.372,68	
17/04/2026	9518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	4.372,68	
17/04/2026	9518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		4.372,68
17/04/2026	9518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	4.372,68	
17/04/2026	9518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS		4.372,68

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
17/04/2026	9519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		13.584,24
17/04/2026	9519	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	13.584,24	
17/04/2026	9519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	13.584,24	
17/04/2026	9519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		13.584,24
17/04/2026	9519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	13.584,24	
17/04/2026	9519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		13.584,24
17/04/2026	9520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		77,00
17/04/2026	9520	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA,	77,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		
17/04/2026	9520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	77,00	
17/04/2026	9520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		77,00
17/04/2026	9520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	77,00	
17/04/2026	9520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		77,00
17/04/2026	9521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,79	
17/04/2026	9521	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,79
17/04/2026	9521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,79	
17/04/2026	9521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,79
17/04/2026	9521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,79	
17/04/2026	9521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,79
17/04/2026	9521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		14.730,89
17/04/2026	9521	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.730,89	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
17/04/2026	9521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	14.730,89	
17/04/2026	9521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		14.730,89
17/04/2026	9521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	14.730,89	
17/04/2026	9521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		14.730,89
17/04/2026	9522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,33	
17/04/2026	9522	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,33
17/04/2026	9522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,33	
17/04/2026	9522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,33
17/04/2026	9522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,33	
17/04/2026	9522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,33
17/04/2026	9522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.610,68
17/04/2026	9522	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.610,68	
17/04/2026	9522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A	13.610,68	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
17/04/2026	9522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.610,68
17/04/2026	9522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.610,68	
17/04/2026	9522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.610,68
17/04/2026	9523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,28	
17/04/2026	9523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,28
17/04/2026	9523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,28	
17/04/2026	9523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,28
17/04/2026	9523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,28	
17/04/2026	9523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,28
17/04/2026	9523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		6.300,78
17/04/2026	9523	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	6.300,78	
17/04/2026	9523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	6.300,78	
17/04/2026	9523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		6.300,78

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	6.300,78	
17/04/2026	9523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		6.300,78
17/04/2026	9524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,07	
17/04/2026	9524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,07
17/04/2026	9524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,07	
17/04/2026	9524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,07
17/04/2026	9524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,07	
17/04/2026	9524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,07
17/04/2026	9524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.506,12
17/04/2026	9524	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.506,12	
17/04/2026	9524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.506,12	
17/04/2026	9524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.506,12
17/04/2026	9524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.506,12	
17/04/2026	9524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.506,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,79	
17/04/2026	9525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,79
17/04/2026	9525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,79	
17/04/2026	9525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,79
17/04/2026	9525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,79	
17/04/2026	9525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,79
17/04/2026	9525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.065,48
17/04/2026	9525	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.065,48	
17/04/2026	9525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.065,48	
17/04/2026	9525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.065,48
17/04/2026	9525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.065,48	
17/04/2026	9525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.065,48
17/04/2026	9526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	419,02	
17/04/2026	9526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		419,02
17/04/2026	9526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	419,02	
17/04/2026	9526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		419,02
17/04/2026	9526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	419,02	
17/04/2026	9526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		419,02

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/04/2026	9526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		27.217,81
17/04/2026	9526	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	27.217,81	
17/04/2026	9526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	27.217,81	
17/04/2026	9526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		27.217,81
17/04/2026	9526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	27.217,81	
17/04/2026	9526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		27.217,81
17/04/2026	9527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	289,45	
17/04/2026	9527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		289,45
17/04/2026	9527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	289,45	
17/04/2026	9527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		289,45
17/04/2026	9527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	289,45	
17/04/2026	9527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		289,45
17/04/2026	9527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		19.623,57
17/04/2026	9527	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS	19.623,57	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
17/04/2026	9527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	19.623,57	
17/04/2026	9527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		19.623,57
17/04/2026	9527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	19.623,57	
17/04/2026	9527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		19.623,57
17/04/2026	9528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	
17/04/2026	9528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
17/04/2026	9528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	
17/04/2026	9528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
17/04/2026	9528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	
17/04/2026	9528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
17/04/2026	9528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.280,72
17/04/2026	9528	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.280,72	
17/04/2026	9528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.280,72	
17/04/2026	9528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO		1.280,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
17/04/2026	9528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.280,72	
17/04/2026	9528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.280,72
17/04/2026	9529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,71	
17/04/2026	9529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,71
17/04/2026	9529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,71	
17/04/2026	9529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,71
17/04/2026	9529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,71	
17/04/2026	9529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,71
17/04/2026	9529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.310,32
17/04/2026	9529	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.310,32	
17/04/2026	9529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.310,32	
17/04/2026	9529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.310,32
17/04/2026	9529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.310,32	
17/04/2026	9529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos		9.310,32

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
17/04/2026	9530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	249,45	
17/04/2026	9530	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		249,45
17/04/2026	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	249,45	
17/04/2026	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		249,45
17/04/2026	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	249,45	
17/04/2026	9530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		249,45
17/04/2026	9530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.101,90
17/04/2026	9530	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.101,90	
17/04/2026	9530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.101,90	
17/04/2026	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.101,90
17/04/2026	9530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.101,90	
17/04/2026	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.101,90
17/04/2026	9531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.849,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
17/04/2026	9531	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.849,98	
17/04/2026	9531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.849,98	
17/04/2026	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.849,98
17/04/2026	9531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.849,98	
17/04/2026	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.849,98
17/04/2026	9532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.932,00
17/04/2026	9532	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	1.932,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
17/04/2026	9532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.932,00	
17/04/2026	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.932,00
17/04/2026	9532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.932,00	
17/04/2026	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.932,00
17/04/2026	9533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		219,69
17/04/2026	9533	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	219,69	
17/04/2026	9533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	219,69	
17/04/2026	9533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		219,69

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
17/04/2026	9533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	219,69	
17/04/2026	9533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		219,69
17/04/2026	9534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		80,34
17/04/2026	9534	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	80,34	
17/04/2026	9534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	80,34	
17/04/2026	9534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		80,34
17/04/2026	9534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	80,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
17/04/2026	9534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		80,34
17/04/2026	9535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		7.387,92
17/04/2026	9535	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	7.387,92	
17/04/2026	9535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	7.387,92	
17/04/2026	9535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		7.387,92
17/04/2026	9535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	7.387,92	
17/04/2026	9535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		7.387,92
17/04/2026	9536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		105,93

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/04/2026	9536	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,93	
17/04/2026	9536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,93	
17/04/2026	9536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,93
17/04/2026	9536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,93	
17/04/2026	9536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,93
17/04/2026	9537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
17/04/2026	9537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		32,63

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/04/2026	9537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
17/04/2026	9537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,63
17/04/2026	9537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
17/04/2026	9537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,63
17/04/2026	9537	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	2.719,00	
17/04/2026	9537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		2.719,00
17/04/2026	9537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	2.719,00	
17/04/2026	9537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		2.719,00
17/04/2026	9537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME	2.719,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
17/04/2026	9537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		2.719,00
17/04/2026	9538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		187,40
17/04/2026	9538	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	187,40	
17/04/2026	9538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	187,40	
17/04/2026	9538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		187,40
17/04/2026	9538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	187,40	
17/04/2026	9538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		187,40
17/04/2026	9538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	187,40	
17/04/2026	9538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO		187,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/04/2026	9539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,38	
17/04/2026	9539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,38
17/04/2026	9539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,38	
17/04/2026	9539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,38
17/04/2026	9539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,38	
17/04/2026	9539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,38
17/04/2026	9539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		31,80
17/04/2026	9539	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	31,80	
17/04/2026	9539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	31,80	
17/04/2026	9539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		31,80
17/04/2026	9539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	31,80	
17/04/2026	9539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do		31,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/04/2026	9540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP		800,00
17/04/2026	9540	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP	800,00	
17/04/2026	9540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP	800,00	
17/04/2026	9540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP		800,00
17/04/2026	9540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP	800,00	
17/04/2026	9540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIP		
17/04/2026	9541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		800,00
17/04/2026	9541	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	800,00	
17/04/2026	9541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	800,00	
17/04/2026	9541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		800,00
17/04/2026	9541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	800,00	
17/04/2026	9541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,60	
17/04/2026	9542	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,60
17/04/2026	9542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,60	
17/04/2026	9542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,60
17/04/2026	9542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,60	
17/04/2026	9542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,60
17/04/2026	9542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.800,00
17/04/2026	9542	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.800,00	
17/04/2026	9542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.800,00	
17/04/2026	9542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.800,00
17/04/2026	9542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.800,00	
17/04/2026	9542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.478,91	
17/04/2026	9543	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.478,91
17/04/2026	9543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.478,91	
17/04/2026	9543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.478,91
17/04/2026	9543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.478,91	
17/04/2026	9543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.478,91
17/04/2026	9543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..		130.450,32
17/04/2026	9543	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..	130.450,32	
17/04/2026	9543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..	130.450,32	
17/04/2026	9543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..		130.450,32
17/04/2026	9543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE,	130.450,32	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..		
17/04/2026	9543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..		130.450,32
17/04/2026	9544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	271,40	
17/04/2026	9544	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		271,40
17/04/2026	9544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	271,40	
17/04/2026	9544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		271,40
17/04/2026	9544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	271,40	
17/04/2026	9544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		271,40
17/04/2026	9544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		145.000,00
17/04/2026	9544	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	145.000,00	
17/04/2026	9544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	145.000,00	
17/04/2026	9544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		145.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	145.000,00	
17/04/2026	9544	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		145.000,00
17/04/2026	9544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	145.000,00	
17/04/2026	9544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		145.000,00
17/04/2026	9545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
17/04/2026	9545	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
17/04/2026	9545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
17/04/2026	9545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9545	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
17/04/2026	9545	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
17/04/2026	9545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
17/04/2026	9545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
17/04/2026	9546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		394,48
17/04/2026	9546	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	394,48	
17/04/2026	9546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	394,48	
17/04/2026	9546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		394,48
17/04/2026	9546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	394,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/04/2026	9546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		394,48
17/04/2026	9547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,29	
17/04/2026	9547	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,29
17/04/2026	9547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,29	
17/04/2026	9547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,29
17/04/2026	9547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,29	
17/04/2026	9547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,29
17/04/2026	9547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.857,50
17/04/2026	9547	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.857,50	
17/04/2026	9547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.857,50	
17/04/2026	9547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE		2.857,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/04/2026	9547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.857,50	
17/04/2026	9547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.857,50
17/04/2026	9548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
17/04/2026	9548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
17/04/2026	9548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
17/04/2026	9548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
17/04/2026	9548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
17/04/2026	9548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
17/04/2026	9548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		278,00
17/04/2026	9548	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	278,00	
17/04/2026	9548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	278,00	
17/04/2026	9548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA		278,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/04/2026	9548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	278,00	
17/04/2026	9548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		278,00
17/04/2026	9549	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,50	
17/04/2026	9549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,50
17/04/2026	9549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,50	
17/04/2026	9549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,50
17/04/2026	9549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	479,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/04/2026	9549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,50
17/04/2026	9550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,48	
17/04/2026	9550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,48
17/04/2026	9550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,48	
17/04/2026	9550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,48
17/04/2026	9550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,48	
17/04/2026	9550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,48
17/04/2026	9550	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.790,00	
17/04/2026	9550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.790,00
17/04/2026	9550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.790,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.790,00
17/04/2026	9550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.790,00	
17/04/2026	9550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.790,00
17/04/2026	9551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,99	
17/04/2026	9551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,99
17/04/2026	9551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,99	
17/04/2026	9551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,99
17/04/2026	9551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,99	
17/04/2026	9551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,99
17/04/2026	9551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		750,11
17/04/2026	9551	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	750,11	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/04/2026	9551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	750,11	
17/04/2026	9551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		750,11
17/04/2026	9551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	750,11	
17/04/2026	9551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		750,11
17/04/2026	9552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,97	
17/04/2026	9552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,97
17/04/2026	9552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,97	
17/04/2026	9552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,97
17/04/2026	9552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,97	
17/04/2026	9552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,97
17/04/2026	9552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		3.914,21

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9552	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	3.914,21	
17/04/2026	9552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	3.914,21	
17/04/2026	9552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		3.914,21
17/04/2026	9552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	3.914,21	
17/04/2026	9552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		3.914,21
17/04/2026	9553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,93	
17/04/2026	9553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,93
17/04/2026	9553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,93	
17/04/2026	9553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,93

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,93	
17/04/2026	9553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,93
17/04/2026	9553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.827,09
17/04/2026	9553	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.827,09	
17/04/2026	9553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.827,09	
17/04/2026	9553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.827,09
17/04/2026	9553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.827,09	
17/04/2026	9553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.827,09
17/04/2026	9554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS		7.708,13

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC		
17/04/2026	9554	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC	7.708,13	
17/04/2026	9554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC	7.708,13	
17/04/2026	9554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC		7.708,13
17/04/2026	9554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC	7.708,13	
17/04/2026	9554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC		7.708,13
17/04/2026	9554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS	7.708,13	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS DA AGRIC		
17/04/2026	9554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIC		7.708,13
17/04/2026	9555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,75	
17/04/2026	9555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,75
17/04/2026	9555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,75	
17/04/2026	9555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,75
17/04/2026	9555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,75	
17/04/2026	9555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,75
17/04/2026	9555	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELET	1.396,00	
17/04/2026	9555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELET		1.396,00
17/04/2026	9555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELET	1.396,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELET		1.396,00
17/04/2026	9555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELET	1.396,00	
17/04/2026	9555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELET		1.396,00
17/04/2026	9556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
17/04/2026	9556	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
17/04/2026	9556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
17/04/2026	9556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
17/04/2026	9556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
17/04/2026	9556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE		164,99

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/04/2026	9557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		216,00
17/04/2026	9557	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	216,00	
17/04/2026	9557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	216,00	
17/04/2026	9557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		216,00
17/04/2026	9557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	216,00	
17/04/2026	9557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		216,00
17/04/2026	9558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,09	
17/04/2026	9558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,09
17/04/2026	9558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,09	
17/04/2026	9558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,09
17/04/2026	9558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,09	
17/04/2026	9558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,09
17/04/2026	9558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		757,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9558	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	757,48	
17/04/2026	9558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	757,48	
17/04/2026	9558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		757,48
17/04/2026	9558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	757,48	
17/04/2026	9558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		757,48
17/04/2026	9559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		58.586,46
17/04/2026	9559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
17/04/2026	9559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
17/04/2026	9559	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
17/04/2026	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
17/04/2026	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	58.586,46	
17/04/2026	9559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
17/04/2026	9559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		58.586,46
17/04/2026	9559	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
17/04/2026	9560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1224 (AIRTON OLIVERIO DA COSTA) via ordem_bancaria.		3.883,00
17/04/2026	9560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL,		3.883,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
17/04/2026	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1224 (AIRTON OLIVERIO DA COSTA) via ordem_bancaria.	3.883,00	
17/04/2026	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
17/04/2026	9560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1224 (AIRTON OLIVERIO DA COSTA) via ordem_bancaria.		3.883,00
17/04/2026	9561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1223 (ALINE CRISTINE PEREIRA) via ordem_bancaria.		3.883,00
17/04/2026	9561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
17/04/2026	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1223 (ALINE CRISTINE PEREIRA) via ordem_bancaria.	3.883,00	
17/04/2026	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE		3.883,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
17/04/2026	9561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1223 (ALINE CRISTINE PEREIRA) via ordem_bancaria.		3.883,00
17/04/2026	9562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1218 (DJWLLY KANAÃ MOROSINI) via ordem_bancaria.		3.883,00
17/04/2026	9562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
17/04/2026	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
17/04/2026	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1218 (DJWLLY KANAÃ MOROSINI) via ordem_bancaria.	3.883,00	
17/04/2026	9562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1218 (DJWLLY KANAÃ MOROSINI) via ordem_bancaria.		3.883,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/04/2026	9563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1222 (JHONY VAGNER) via ordem_bancaria.		3.883,00
17/04/2026	9563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
17/04/2026	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1222 (JHONY VAGNER) via ordem_bancaria.	3.883,00	
17/04/2026	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
17/04/2026	9563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1222 (JHONY VAGNER) via ordem_bancaria.		3.883,00
17/04/2026	9564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1221 (RAFAELLA PETRY) via ordem_bancaria.		3.883,00
17/04/2026	9564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
17/04/2026	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
17/04/2026	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1221 (RAFAELLA PETRY) via ordem_bancaria.	3.883,00	
17/04/2026	9564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1221 (RAFAELLA PETRY) via ordem_bancaria.		3.883,00
17/04/2026	9565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1220 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via ordem_bancaria.		3.177,00
17/04/2026	9565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.177,00	
17/04/2026	9565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.177,00	
17/04/2026	9565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL,		3.177,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
17/04/2026	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1220 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via ordem_bancaria.	3.177,00	
17/04/2026	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.177,00
17/04/2026	9565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.177,00	
17/04/2026	9565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1220 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via ordem_bancaria.		3.177,00
17/04/2026	9566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1219 (SIRLEI THEREZINHA ANTUNES DE ALMEIDA DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.		3.883,00
17/04/2026	9566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00
17/04/2026	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		3.883,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1219 (SIRLEI THEREZINHA ANTUNES DE ALMEIDA DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.	3.883,00	
17/04/2026	9566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	3.883,00	
17/04/2026	9566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1219 (SIRLEI THEREZINHA ANTUNES DE ALMEIDA DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.		3.883,00
17/04/2026	9567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49.789,25	
17/04/2026	9567	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		29,64
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	29,64	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		29,64
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	29,64	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		29,64
17/04/2026	9567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
17/04/2026	9567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		42,99
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	42,99	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		42,99
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	42,99	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		42,99

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
17/04/2026	9567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	42,99	
17/04/2026	9567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		42,99
17/04/2026	9567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.632,60
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.632,60	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.632,60
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.632,60	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.632,60
17/04/2026	9567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.632,60	
17/04/2026	9567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.632,60
17/04/2026	9567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		125,33
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	125,33	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		125,33
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	125,33	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		125,33
17/04/2026	9567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	125,33	
17/04/2026	9567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		125,33
17/04/2026	9567	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		325,21
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	325,21	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		325,21
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	325,21	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		325,21
17/04/2026	9567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.793,92
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.793,92	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.793,92
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.793,92	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.793,92
17/04/2026	9567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.793,92	
17/04/2026	9567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.793,92
17/04/2026	9567	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		40.713,85
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	40.713,85	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		40.713,85
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	40.713,85	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		40.713,85
17/04/2026	9567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		343,79
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	343,79	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		343,79
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	343,79	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		343,79
17/04/2026	9567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	343,79	
17/04/2026	9567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		343,79
17/04/2026	9567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,90
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,90	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,90
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,90	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,90
17/04/2026	9567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,90	
17/04/2026	9567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,90
17/04/2026	9567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		189,22
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	189,22	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		189,22
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	189,22	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		189,22
17/04/2026	9567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	189,22	
17/04/2026	9567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		189,22
17/04/2026	9567	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	598,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	598,40	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/04/2026	9567	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.227,68
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.227,68	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.227,68
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.227,68	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.227,68
17/04/2026	9567	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		103,43
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	103,43	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		103,43
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	103,43	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		103,43
17/04/2026	9567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	103,43	
17/04/2026	9567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		103,43
17/04/2026	9567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		43,74
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	43,74	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		43,74
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	43,74	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		43,74
17/04/2026	9567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	43,74	
17/04/2026	9567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		43,74
17/04/2026	9567	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		391,55
17/04/2026	9567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	391,55	
17/04/2026	9567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		391,55
17/04/2026	9567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	391,55	
17/04/2026	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		391,55
17/04/2026	9567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	391,55	
17/04/2026	9567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		391,55
17/04/2026	9568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.366,43	
17/04/2026	9568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		748,00
17/04/2026	9568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	748,00	
17/04/2026	9568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		748,00
17/04/2026	9568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	748,00	
17/04/2026	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		748,00
17/04/2026	9568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	748,00	
17/04/2026	9568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		748,00
17/04/2026	9568	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		251,19
17/04/2026	9568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	251,19	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		251,19
17/04/2026	9568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	251,19	
17/04/2026	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		251,19
17/04/2026	9568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	251,19	
17/04/2026	9568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		251,19
17/04/2026	9568	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.009,80
17/04/2026	9568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.009,80	
17/04/2026	9568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.009,80
17/04/2026	9568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.009,80	
17/04/2026	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.009,80
17/04/2026	9568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,70
17/04/2026	9568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,70	
17/04/2026	9568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,70
17/04/2026	9568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,70	
17/04/2026	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,70
17/04/2026	9568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		258,27
17/04/2026	9568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	258,27	
17/04/2026	9568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		258,27
17/04/2026	9568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	258,27	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		258,27
17/04/2026	9568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	258,27	
17/04/2026	9568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		258,27
17/04/2026	9568	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		81,47
17/04/2026	9568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	81,47	
17/04/2026	9568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		81,47
17/04/2026	9568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	81,47	
17/04/2026	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		81,47
17/04/2026	9568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	81,47	
17/04/2026	9568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		81,47
17/04/2026	9569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	94.002,17	
17/04/2026	9569	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.900,00
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.900,00	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.900,00
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.900,00	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.900,00
17/04/2026	9569	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,69
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	24,69	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,69

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	24,69	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,69
17/04/2026	9569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	24,69	
17/04/2026	9569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,69
17/04/2026	9569	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		578,18
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	578,18	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		578,18
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	578,18	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		578,18
17/04/2026	9569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	578,18	
17/04/2026	9569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		578,18
17/04/2026	9569	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		172,62
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	172,62	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		172,62
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	172,62	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		172,62
17/04/2026	9569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	172,62	
17/04/2026	9569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		172,62
17/04/2026	9569	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		205,47

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	205,47	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		205,47
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	205,47	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		205,47
17/04/2026	9569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	205,47	
17/04/2026	9569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		205,47
17/04/2026	9569	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		86.163,11
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	86.163,11	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		86.163,11
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	86.163,11	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		86.163,11
17/04/2026	9569	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.393,08
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.393,08	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.393,08
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.393,08	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.393,08
17/04/2026	9569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.393,08	
17/04/2026	9569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.393,08
17/04/2026	9569	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		215,78

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	215,78	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		215,78
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	215,78	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		215,78
17/04/2026	9569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	215,78	
17/04/2026	9569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		215,78
17/04/2026	9569	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		175,07
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	175,07	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		175,07
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	175,07	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		175,07
17/04/2026	9569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	175,07	
17/04/2026	9569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		175,07
17/04/2026	9569	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	598,40	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	598,40	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/04/2026	9569	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		507,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	507,20	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		507,20
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	507,20	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		507,20
17/04/2026	9569	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,57
17/04/2026	9569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,57	
17/04/2026	9569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,57
17/04/2026	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,57	
17/04/2026	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,57
17/04/2026	9569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,57	
17/04/2026	9569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,57
17/04/2026	9570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.681,17	
17/04/2026	9570	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.900,00
17/04/2026	9570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.900,00	
17/04/2026	9570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.900,00
17/04/2026	9570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.900,00	
17/04/2026	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.900,00
17/04/2026	9570	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.328,41
17/04/2026	9570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.328,41	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.328,41
17/04/2026	9570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.328,41	
17/04/2026	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.328,41
17/04/2026	9570	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.328,41	
17/04/2026	9570	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.328,41
17/04/2026	9570	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,56
17/04/2026	9570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	233,56	
17/04/2026	9570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,56
17/04/2026	9570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	233,56	
17/04/2026	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,56
17/04/2026	9570	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	233,56	
17/04/2026	9570	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,56
17/04/2026	9570	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.487,94
17/04/2026	9570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.487,94	
17/04/2026	9570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.487,94
17/04/2026	9570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.487,94	
17/04/2026	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.487,94
17/04/2026	9570	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
17/04/2026	9570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
17/04/2026	9570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
17/04/2026	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
17/04/2026	9570	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
17/04/2026	9570	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
17/04/2026	9570	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		36,33
17/04/2026	9570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	36,33	
17/04/2026	9570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		36,33
17/04/2026	9570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	36,33	
17/04/2026	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		36,33
17/04/2026	9570	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,51
17/04/2026	9570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,51	
17/04/2026	9570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,51
17/04/2026	9570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,51	
17/04/2026	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,51
17/04/2026	9570	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,51	
17/04/2026	9570	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,51
17/04/2026	9570	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		491,00
17/04/2026	9570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	491,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
17/04/2026	9570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		491,00
17/04/2026	9570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	491,00	
17/04/2026	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		491,00
17/04/2026	9570	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	491,00	
17/04/2026	9570	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		491,00
17/04/2026	9570	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/04/2026	9570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/04/2026	9570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/04/2026	9570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/04/2026	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/04/2026	9570	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		87,22
17/04/2026	9570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	87,22	
17/04/2026	9570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		87,22
17/04/2026	9570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	87,22	
17/04/2026	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		87,22
17/04/2026	9570	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	87,22	
17/04/2026	9570	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		87,22
17/04/2026	9571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.341,35	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9571	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,93
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,93	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,93
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,93	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,93
17/04/2026	9571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,93	
17/04/2026	9571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,93
17/04/2026	9571	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		469,34
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	469,34	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		469,34
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	469,34	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		469,34
17/04/2026	9571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	469,34	
17/04/2026	9571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		469,34
17/04/2026	9571	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,15
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	138,15	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,15
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	138,15	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,15

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	138,15	
17/04/2026	9571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,15
17/04/2026	9571	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		168,15
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	168,15	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		168,15
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	168,15	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		168,15
17/04/2026	9571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	168,15	
17/04/2026	9571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		168,15
17/04/2026	9571	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.215,81
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.215,81	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.215,81
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.215,81	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.215,81
17/04/2026	9571	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		853,34
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	853,34	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		853,34
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	853,34	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		853,34

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	853,34	
17/04/2026	9571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		853,34
17/04/2026	9571	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		90,77
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	90,77	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		90,77
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	90,77	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		90,77
17/04/2026	9571	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		168,07
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	168,07	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		168,07
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	168,07	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		168,07
17/04/2026	9571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	168,07	
17/04/2026	9571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		168,07
17/04/2026	9571	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		194,23
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	194,23	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		194,23
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	194,23	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		194,23

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
17/04/2026	9571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	194,23	
17/04/2026	9571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		194,23
17/04/2026	9571	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	598,40	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	598,40	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		598,40
17/04/2026	9571	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		28,42
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	28,42	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		28,42
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	28,42	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		28,42
17/04/2026	9571	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.006,03
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.006,03	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.006,03
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.006,03	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.006,03
17/04/2026	9571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.006,03	
17/04/2026	9571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.006,03

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9571	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,99
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,99	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,99
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,99	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,99
17/04/2026	9571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,99	
17/04/2026	9571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,99
17/04/2026	9571	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.327,72
17/04/2026	9571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7.327,72	
17/04/2026	9571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.327,72
17/04/2026	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7.327,72	
17/04/2026	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.327,72
17/04/2026	9571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7.327,72	
17/04/2026	9571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.327,72
17/04/2026	9572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	642,28	
17/04/2026	9572	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		86,01
17/04/2026	9572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	86,01	
17/04/2026	9572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		86,01
17/04/2026	9572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	86,01	
17/04/2026	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		86,01

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9572	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	86,01	
17/04/2026	9572	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		86,01
17/04/2026	9572	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,34
17/04/2026	9572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,34	
17/04/2026	9572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,34
17/04/2026	9572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,34	
17/04/2026	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,34
17/04/2026	9572	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,34	
17/04/2026	9572	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,34
17/04/2026	9572	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		402,48
17/04/2026	9572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	402,48	
17/04/2026	9572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		402,48
17/04/2026	9572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	402,48	
17/04/2026	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		402,48
17/04/2026	9572	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	402,48	
17/04/2026	9572	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		402,48
17/04/2026	9572	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,12
17/04/2026	9572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,12	
17/04/2026	9572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,12	
17/04/2026	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,12
17/04/2026	9572	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,12	
17/04/2026	9572	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,12
17/04/2026	9572	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		50,44
17/04/2026	9572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	50,44	
17/04/2026	9572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		50,44
17/04/2026	9572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	50,44	
17/04/2026	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		50,44
17/04/2026	9572	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	50,44	
17/04/2026	9572	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		50,44
17/04/2026	9572	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,89
17/04/2026	9572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,89	
17/04/2026	9572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,89
17/04/2026	9572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,89	
17/04/2026	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,89
17/04/2026	9572	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	3,89	
17/04/2026	9572	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		3,89
17/04/2026	9573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.875,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9573	575242561-8 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		64,72
17/04/2026	9573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	64,72	
17/04/2026	9573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		64,72
17/04/2026	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	64,72	
17/04/2026	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		64,72
17/04/2026	9573	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,75
17/04/2026	9573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	194,75	
17/04/2026	9573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,75
17/04/2026	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	194,75	
17/04/2026	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,75
17/04/2026	9573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	194,75	
17/04/2026	9573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,75
17/04/2026	9573	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,21
17/04/2026	9573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	43,21	
17/04/2026	9573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,21
17/04/2026	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	43,21	
17/04/2026	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,21
17/04/2026	9573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	43,21	
17/04/2026	9573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,21

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9573	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/04/2026	9573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/04/2026	9573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/04/2026	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/04/2026	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/04/2026	9573	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,01
17/04/2026	9573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,01	
17/04/2026	9573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,01
17/04/2026	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,01	
17/04/2026	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,01
17/04/2026	9573	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		70,78
17/04/2026	9573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	70,78	
17/04/2026	9573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		70,78
17/04/2026	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	70,78	
17/04/2026	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		70,78
17/04/2026	9573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	70,78	
17/04/2026	9573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		70,78
17/04/2026	9573	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,08
17/04/2026	9573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	10,08	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,08
17/04/2026	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	10,08	
17/04/2026	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,08
17/04/2026	9573	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		405,60
17/04/2026	9573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	405,60	
17/04/2026	9573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		405,60
17/04/2026	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	405,60	
17/04/2026	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		405,60
17/04/2026	9573	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,99
17/04/2026	9573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	135,99	
17/04/2026	9573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,99
17/04/2026	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	135,99	
17/04/2026	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,99
17/04/2026	9573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	135,99	
17/04/2026	9573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		135,99
17/04/2026	9573	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,22
17/04/2026	9573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,22	
17/04/2026	9573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,22
17/04/2026	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,22	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,22
17/04/2026	9573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,22	
17/04/2026	9573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,22
17/04/2026	9573	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,84
17/04/2026	9573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	701,84	
17/04/2026	9573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,84
17/04/2026	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	701,84	
17/04/2026	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,84
17/04/2026	9573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	701,84	
17/04/2026	9573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,84
17/04/2026	9574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.288,01	
17/04/2026	9574	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
17/04/2026	9574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
17/04/2026	9574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
17/04/2026	9574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
17/04/2026	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
17/04/2026	9574	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.389,89
17/04/2026	9574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.389,89	
17/04/2026	9574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.389,89
17/04/2026	9574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.389,89	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.389,89
17/04/2026	9574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.389,89	
17/04/2026	9574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.389,89
17/04/2026	9574	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		282,66
17/04/2026	9574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	282,66	
17/04/2026	9574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		282,66
17/04/2026	9574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	282,66	
17/04/2026	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		282,66
17/04/2026	9574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	282,66	
17/04/2026	9574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		282,66
17/04/2026	9574	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		897,60
17/04/2026	9574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	897,60	
17/04/2026	9574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		897,60
17/04/2026	9574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	897,60	
17/04/2026	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		897,60
17/04/2026	9574	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		30,82
17/04/2026	9574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	30,82	
17/04/2026	9574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		30,82
17/04/2026	9574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	30,82	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		30,82
17/04/2026	9574	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		577,86
17/04/2026	9574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	577,86	
17/04/2026	9574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		577,86
17/04/2026	9574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	577,86	
17/04/2026	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		577,86
17/04/2026	9574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	577,86	
17/04/2026	9574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		577,86
17/04/2026	9574	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,18
17/04/2026	9574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	109,18	
17/04/2026	9574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,18
17/04/2026	9574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	109,18	
17/04/2026	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,18
17/04/2026	9574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	109,18	
17/04/2026	9574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		109,18
17/04/2026	9575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.647,53	
17/04/2026	9575	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		9,78
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	9,78	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		9,78

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	9,78	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		9,78
17/04/2026	9575	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.145,36
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.145,36	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.145,36
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.145,36	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.145,36
17/04/2026	9575	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		986,20
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	986,20	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		986,20
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	986,20	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		986,20
17/04/2026	9575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	986,20	
17/04/2026	9575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		986,20
17/04/2026	9575	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.529,36
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.529,36	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.529,36
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.529,36	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.529,36

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9575	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		200,54
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	200,54	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		200,54
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	200,54	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		200,54
17/04/2026	9575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	200,54	
17/04/2026	9575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		200,54
17/04/2026	9575	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.504,91
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.504,91	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.504,91
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.504,91	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.504,91
17/04/2026	9575	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		104,91
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	104,91	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		104,91
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	104,91	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		104,91
17/04/2026	9575	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,98
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,98
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,98	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,98
17/04/2026	9575	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		479,48
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	479,48	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		479,48
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	479,48	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		479,48
17/04/2026	9575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	479,48	
17/04/2026	9575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		479,48
17/04/2026	9575	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,54
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,54	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,54
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,54	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,54
17/04/2026	9575	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
17/04/2026	9575	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		371,84
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	371,84	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		371,84
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	371,84	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		371,84
17/04/2026	9575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	371,84	
17/04/2026	9575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		371,84
17/04/2026	9575	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		149,60
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	149,60	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		149,60
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	149,60	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		149,60
17/04/2026	9575	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		63,98
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	63,98	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		63,98
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	63,98	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		63,98
17/04/2026	9575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	63,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		63,98
17/04/2026	9575	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		931,81
17/04/2026	9575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	931,81	
17/04/2026	9575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		931,81
17/04/2026	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	931,81	
17/04/2026	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		931,81
17/04/2026	9575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	931,81	
17/04/2026	9575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		931,81
17/04/2026	9576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.598,77	
17/04/2026	9576	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		826,31
17/04/2026	9576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	826,31	
17/04/2026	9576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		826,31
17/04/2026	9576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	826,31	
17/04/2026	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		826,31
17/04/2026	9576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	826,31	
17/04/2026	9576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		826,31
17/04/2026	9576	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		157,03
17/04/2026	9576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	157,03	
17/04/2026	9576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		157,03
17/04/2026	9576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	157,03	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		157,03
17/04/2026	9576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	157,03	
17/04/2026	9576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		157,03
17/04/2026	9576	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.773,44
17/04/2026	9576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.773,44	
17/04/2026	9576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.773,44
17/04/2026	9576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.773,44	
17/04/2026	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.773,44
17/04/2026	9576	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		315,18
17/04/2026	9576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	315,18	
17/04/2026	9576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		315,18
17/04/2026	9576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	315,18	
17/04/2026	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		315,18
17/04/2026	9576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	315,18	
17/04/2026	9576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		315,18
17/04/2026	9576	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		37,89
17/04/2026	9576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	37,89	
17/04/2026	9576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		37,89
17/04/2026	9576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	37,89	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		37,89
17/04/2026	9576	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		110,03
17/04/2026	9576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	110,03	
17/04/2026	9576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		110,03
17/04/2026	9576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	110,03	
17/04/2026	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		110,03
17/04/2026	9576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	110,03	
17/04/2026	9576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		110,03
17/04/2026	9576	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,59
17/04/2026	9576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,59	
17/04/2026	9576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,59
17/04/2026	9576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,59	
17/04/2026	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,59
17/04/2026	9576	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		244,95
17/04/2026	9576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	244,95	
17/04/2026	9576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		244,95
17/04/2026	9576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	244,95	
17/04/2026	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		244,95
17/04/2026	9576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	244,95	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
17/04/2026	9576	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		244,95
17/04/2026	9576	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		74,80
17/04/2026	9576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	74,80	
17/04/2026	9576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		74,80
17/04/2026	9576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	74,80	
17/04/2026	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		74,80
17/04/2026	9576	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,55
17/04/2026	9576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,55	
17/04/2026	9576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,55
17/04/2026	9576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,55	
17/04/2026	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,55
17/04/2026	9576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,55	
17/04/2026	9576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,55
17/04/2026	9577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.002,87	
17/04/2026	9577	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.842,39
17/04/2026	9577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.842,39	
17/04/2026	9577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.842,39
17/04/2026	9577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.842,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.842,39
17/04/2026	9577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.842,39	
17/04/2026	9577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.842,39
17/04/2026	9577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.898,59
17/04/2026	9577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.898,59	
17/04/2026	9577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.898,59
17/04/2026	9577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.898,59	
17/04/2026	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.898,59
17/04/2026	9577	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		614,37
17/04/2026	9577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	614,37	
17/04/2026	9577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		614,37
17/04/2026	9577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	614,37	
17/04/2026	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		614,37
17/04/2026	9577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	614,37	
17/04/2026	9577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		614,37
17/04/2026	9577	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		9.140,92
17/04/2026	9577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	9.140,92	
17/04/2026	9577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		9.140,92
17/04/2026	9577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	9.140,92	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		9.140,92
17/04/2026	9577	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		189,19
17/04/2026	9577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	189,19	
17/04/2026	9577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		189,19
17/04/2026	9577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	189,19	
17/04/2026	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		189,19
17/04/2026	9577	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		674,18
17/04/2026	9577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	674,18	
17/04/2026	9577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		674,18
17/04/2026	9577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	674,18	
17/04/2026	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		674,18
17/04/2026	9577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	674,18	
17/04/2026	9577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		674,18
17/04/2026	9577	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		1.047,20
17/04/2026	9577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	1.047,20	
17/04/2026	9577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		1.047,20
17/04/2026	9577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	1.047,20	
17/04/2026	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		1.047,20
17/04/2026	9577	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		416,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
17/04/2026	9577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	416,00	
17/04/2026	9577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		416,00
17/04/2026	9577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	416,00	
17/04/2026	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		416,00
17/04/2026	9577	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/04/2026	9577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/04/2026	9577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/04/2026	9577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/04/2026	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/04/2026	9577	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		142,63
17/04/2026	9577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	142,63	
17/04/2026	9577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		142,63
17/04/2026	9577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	142,63	
17/04/2026	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		142,63
17/04/2026	9577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	142,63	
17/04/2026	9577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		142,63
17/04/2026	9578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.500,44	
17/04/2026	9578	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.319,62
17/04/2026	9578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.319,62	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.319,62
17/04/2026	9578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.319,62	
17/04/2026	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.319,62
17/04/2026	9578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.319,62	
17/04/2026	9578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.319,62
17/04/2026	9578	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		417,85
17/04/2026	9578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	417,85	
17/04/2026	9578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		417,85
17/04/2026	9578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	417,85	
17/04/2026	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		417,85
17/04/2026	9578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	417,85	
17/04/2026	9578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		417,85
17/04/2026	9578	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
17/04/2026	9578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
17/04/2026	9578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
17/04/2026	9578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
17/04/2026	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
17/04/2026	9578	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
17/04/2026	9578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
17/04/2026	9578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	
17/04/2026	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
17/04/2026	9578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	
17/04/2026	9578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
17/04/2026	9578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,59
17/04/2026	9578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,59	
17/04/2026	9578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,59
17/04/2026	9578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,59	
17/04/2026	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,59
17/04/2026	9578	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,11
17/04/2026	9578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	32,11	
17/04/2026	9578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,11
17/04/2026	9578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	32,11	
17/04/2026	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,11
17/04/2026	9578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	32,11	
17/04/2026	9578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,11
17/04/2026	9578	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		543,76
17/04/2026	9578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	543,76	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
17/04/2026	9578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		543,76
17/04/2026	9578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	543,76	
17/04/2026	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		543,76
17/04/2026	9578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	543,76	
17/04/2026	9578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		543,76
17/04/2026	9578	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		374,00
17/04/2026	9578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	374,00	
17/04/2026	9578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		374,00
17/04/2026	9578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	374,00	
17/04/2026	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		374,00
17/04/2026	9578	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,59
17/04/2026	9578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,59	
17/04/2026	9578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,59
17/04/2026	9578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,59	
17/04/2026	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,59
17/04/2026	9578	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	115,59	
17/04/2026	9578	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		115,59
17/04/2026	9578	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		7,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	7,72	
17/04/2026	9578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		7,72
17/04/2026	9578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	7,72	
17/04/2026	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		7,72
17/04/2026	9579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.850,90	
17/04/2026	9579	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.453,35
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.453,35	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.453,35
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.453,35	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.453,35
17/04/2026	9579	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		472,80
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	472,80	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		472,80
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	472,80	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		472,80
17/04/2026	9579	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	146,65	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	146,65	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	146,65	
17/04/2026	9579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65
17/04/2026	9579	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	161,74	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	161,74	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
17/04/2026	9579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	161,74	
17/04/2026	9579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
17/04/2026	9579	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		91,95
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	91,95	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		91,95
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	91,95	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		91,95
17/04/2026	9579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	91,95	
17/04/2026	9579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		91,95
17/04/2026	9579	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		638,48
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	638,48	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		638,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	638,48	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		638,48
17/04/2026	9579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	638,48	
17/04/2026	9579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		638,48
17/04/2026	9579	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.172,22
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.172,22	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.172,22
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.172,22	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.172,22
17/04/2026	9579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.172,22	
17/04/2026	9579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.172,22
17/04/2026	9579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.793,16
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.793,16	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.793,16
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.793,16	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.793,16
17/04/2026	9579	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		273,08
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	273,08	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		273,08

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	273,08	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		273,08
17/04/2026	9579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	273,08	
17/04/2026	9579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		273,08
17/04/2026	9579	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/04/2026	9579	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,48
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	11,48	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,48
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	11,48	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		11,48
17/04/2026	9579	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,96
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,96	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,96
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,96	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		251,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
17/04/2026	9579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,96	
17/04/2026	9579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,96
17/04/2026	9579	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		49,51
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	49,51	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		49,51
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	49,51	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		49,51
17/04/2026	9579	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.023,84
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.023,84	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.023,84
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.023,84	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.023,84
17/04/2026	9579	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,64
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,64	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,64
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,64	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,64
17/04/2026	9579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,64	
17/04/2026	9579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,64

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9579	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		71,66
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	71,66	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		71,66
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	71,66	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		71,66
17/04/2026	9579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	71,66	
17/04/2026	9579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		71,66
17/04/2026	9579	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		12,98
17/04/2026	9579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	12,98	
17/04/2026	9579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		12,98
17/04/2026	9579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	12,98	
17/04/2026	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		12,98
17/04/2026	9579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	12,98	
17/04/2026	9579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		12,98
17/04/2026	9580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.176,71	
17/04/2026	9580	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		339,56
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	339,56	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		339,56
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	339,56	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		339,56

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	339,56	
17/04/2026	9580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		339,56
17/04/2026	9580	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.845,51
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.845,51	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.845,51
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.845,51	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.845,51
17/04/2026	9580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.845,51	
17/04/2026	9580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.845,51
17/04/2026	9580	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.161,04
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.161,04	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.161,04
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.161,04	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.161,04
17/04/2026	9580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.161,04	
17/04/2026	9580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.161,04
17/04/2026	9580	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		721,36
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	721,36	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		721,36

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	721,36	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		721,36
17/04/2026	9580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	721,36	
17/04/2026	9580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		721,36
17/04/2026	9580	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
17/04/2026	9580	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		153,07
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	153,07	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		153,07
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	153,07	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		153,07
17/04/2026	9580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	153,07	
17/04/2026	9580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		153,07
17/04/2026	9580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		10,39
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	10,39	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		10,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	10,39	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		10,39
17/04/2026	9580	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		155,49
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	155,49	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		155,49
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	155,49	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		155,49
17/04/2026	9580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	155,49	
17/04/2026	9580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		155,49
17/04/2026	9580	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		670,24
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	670,24	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		670,24
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	670,24	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		670,24
17/04/2026	9580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	670,24	
17/04/2026	9580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		670,24
17/04/2026	9580	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		441,25
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	441,25	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		441,25

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	441,25	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		441,25
17/04/2026	9580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	441,25	
17/04/2026	9580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		441,25
17/04/2026	9580	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,61
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	163,61	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,61
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	163,61	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,61
17/04/2026	9580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	163,61	
17/04/2026	9580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,61
17/04/2026	9580	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		66,39
17/04/2026	9580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	66,39	
17/04/2026	9580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		66,39
17/04/2026	9580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	66,39	
17/04/2026	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		66,39
17/04/2026	9580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	66,39	
17/04/2026	9580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		66,39
17/04/2026	9581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.091,66	
17/04/2026	9581	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		60,62

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	60,62	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		60,62
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	60,62	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		60,62
17/04/2026	9581	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.400,40
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.400,40	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.400,40
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.400,40	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.400,40
17/04/2026	9581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,00
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,00	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,00
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,00	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,00
17/04/2026	9581	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		402,56
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	402,56	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		402,56
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	402,56	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		402,56
17/04/2026	9581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	402,56	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9581	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		402,56
17/04/2026	9581	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,70
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,70	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,70
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,70	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,70
17/04/2026	9581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,70	
17/04/2026	9581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,70
17/04/2026	9581	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		598,27
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	598,27	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		598,27
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	598,27	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		598,27
17/04/2026	9581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	598,27	
17/04/2026	9581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		598,27
17/04/2026	9581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.119,67
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.119,67	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.119,67

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.119,67	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.119,67
17/04/2026	9581	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,85
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,85	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,85
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,85	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,85
17/04/2026	9581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,85	
17/04/2026	9581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,85
17/04/2026	9581	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		48,06
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	48,06	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		48,06
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	48,06	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		48,06
17/04/2026	9581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	48,06	
17/04/2026	9581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		48,06
17/04/2026	9581	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,27
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,27	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,27

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,27	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,27
17/04/2026	9581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,27	
17/04/2026	9581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,27
17/04/2026	9581	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,93
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	46,93	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,93
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	46,93	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,93
17/04/2026	9581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	46,93	
17/04/2026	9581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,93
17/04/2026	9581	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		33,55
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	33,55	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		33,55
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	33,55	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		33,55
17/04/2026	9581	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.294,80
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.294,80	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.294,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.294,80	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.294,80
17/04/2026	9581	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		111,28
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	111,28	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		111,28
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	111,28	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		111,28
17/04/2026	9581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	111,28	
17/04/2026	9581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		111,28
17/04/2026	9581	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		880,98
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	880,98	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		880,98
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	880,98	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		880,98
17/04/2026	9581	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,58
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,58	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,58
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,58	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,58	
17/04/2026	9581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,58
17/04/2026	9581	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.941,14
17/04/2026	9581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.941,14	
17/04/2026	9581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.941,14
17/04/2026	9581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.941,14	
17/04/2026	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.941,14
17/04/2026	9581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.941,14	
17/04/2026	9581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.941,14
17/04/2026	9582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.229,24	
17/04/2026	9582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		800,00
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	800,00	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		800,00
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	800,00	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		800,00
17/04/2026	9582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.663,64
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.663,64	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.663,64
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.663,64	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.663,64

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.663,64	
17/04/2026	9582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.663,64
17/04/2026	9582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.257,83
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.257,83	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.257,83
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.257,83	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.257,83
17/04/2026	9582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.257,83	
17/04/2026	9582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.257,83
17/04/2026	9582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		964,46
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	964,46	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		964,46
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	964,46	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		964,46
17/04/2026	9582	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	224,40	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	224,40	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40
17/04/2026	9582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		263,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Taxas de Fiscalização			
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	263,98	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		263,98
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	263,98	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		263,98
17/04/2026	9582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	263,98	
17/04/2026	9582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		263,98
17/04/2026	9582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		45,76
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	45,76	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		45,76
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	45,76	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		45,76
17/04/2026	9582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	45,76	
17/04/2026	9582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		45,76
17/04/2026	9582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		593,72
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	593,72	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		593,72
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	593,72	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		593,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	593,72	
17/04/2026	9582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		593,72
17/04/2026	9582	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		523,60
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	523,60	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		523,60
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	523,60	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		523,60
17/04/2026	9582	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		748,80
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	748,80	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		748,80
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	748,80	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		748,80
17/04/2026	9582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		131,89
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	131,89	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		131,89
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	131,89	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		131,89
17/04/2026	9582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	131,89	
17/04/2026	9582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		131,89

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9582	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		11,16
17/04/2026	9582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	11,16	
17/04/2026	9582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		11,16
17/04/2026	9582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	11,16	
17/04/2026	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		11,16
17/04/2026	9583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.819,36	
17/04/2026	9583	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		12,17
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	12,17	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		12,17
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	12,17	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		12,17
17/04/2026	9583	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.289,81
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.289,81	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.289,81
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.289,81	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.289,81
17/04/2026	9583	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		45,13
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	45,13	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		45,13
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	45,13	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		45,13

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
17/04/2026	9583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	45,13	
17/04/2026	9583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		45,13
17/04/2026	9583	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.087,33
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	6.087,33	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.087,33
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	6.087,33	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.087,33
17/04/2026	9583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	6.087,33	
17/04/2026	9583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.087,33
17/04/2026	9583	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,18
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,18	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,18
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,18	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,18
17/04/2026	9583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,18	
17/04/2026	9583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,18
17/04/2026	9583	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		651,11
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	651,11	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		651,11
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	651,11	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		651,11
17/04/2026	9583	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.889,33
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2.889,33	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.889,33
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2.889,33	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.889,33
17/04/2026	9583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2.889,33	
17/04/2026	9583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2.889,33
17/04/2026	9583	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		912,56
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	912,56	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		912,56
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	912,56	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		912,56
17/04/2026	9583	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		402,80
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	402,80	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		402,80
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	402,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		402,80
17/04/2026	9583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	402,80	
17/04/2026	9583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		402,80
17/04/2026	9583	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		21,26
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	21,26	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		21,26
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	21,26	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		21,26
17/04/2026	9583	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		97,58
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	97,58	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		97,58
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	97,58	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		97,58
17/04/2026	9583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	97,58	
17/04/2026	9583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		97,58
17/04/2026	9583	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.573,54
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.573,54	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.573,54
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	1.573,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
17/04/2026	9583	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.573,54
17/04/2026	9583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.573,54	
17/04/2026	9583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.573,54
17/04/2026	9583	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,59
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,59	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,59
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,59	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,59
17/04/2026	9583	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		473,02
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	473,02	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		473,02
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	473,02	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		473,02
17/04/2026	9583	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		130,38
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	130,38	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		130,38
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	130,38	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		130,38
17/04/2026	9583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	130,38	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		130,38
17/04/2026	9583	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		613,46
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	613,46	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		613,46
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	613,46	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		613,46
17/04/2026	9583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	613,46	
17/04/2026	9583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		613,46
17/04/2026	9583	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		340,11
17/04/2026	9583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	340,11	
17/04/2026	9583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		340,11
17/04/2026	9583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	340,11	
17/04/2026	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		340,11
17/04/2026	9583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	340,11	
17/04/2026	9583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		340,11
17/04/2026	9584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	261,46	
17/04/2026	9584	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		81,88
17/04/2026	9584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	81,88	
17/04/2026	9584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		81,88
17/04/2026	9584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	81,88	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		81,88
17/04/2026	9584	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	81,88	
17/04/2026	9584	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		81,88
17/04/2026	9584	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		179,58
17/04/2026	9584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	179,58	
17/04/2026	9584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		179,58
17/04/2026	9584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	179,58	
17/04/2026	9584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		179,58
17/04/2026	9584	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	179,58	
17/04/2026	9584	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		179,58
17/04/2026	9585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	967,31	
17/04/2026	9585	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		668,11
17/04/2026	9585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	668,11	
17/04/2026	9585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		668,11
17/04/2026	9585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	668,11	
17/04/2026	9585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		668,11
17/04/2026	9585	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		299,20
17/04/2026	9585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	299,20	
17/04/2026	9585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		299,20
17/04/2026	9585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	299,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/04/2026	9585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		299,20
17/04/2026	9586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.407,37	
17/04/2026	9586	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		400,00
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	400,00	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		400,00
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	400,00	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		400,00
17/04/2026	9586	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
17/04/2026	9586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
17/04/2026	9586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
17/04/2026	9586	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		122,28

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19110103000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
17/04/2026	9586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
17/04/2026	9586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
17/04/2026	9586	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.844,16
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.844,16	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.844,16
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.844,16	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.844,16
17/04/2026	9586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.844,16	
17/04/2026	9586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.844,16
17/04/2026	9586	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		360,29
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	360,29	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		360,29
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	360,29	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		360,29
17/04/2026	9586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	360,29	
17/04/2026	9586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		360,29
17/04/2026	9586	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.640,64
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.640,64	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.640,64
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.640,64	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.640,64
17/04/2026	9586	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.954,60
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.954,60	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.954,60
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.954,60	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.954,60
17/04/2026	9586	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
17/04/2026	9586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	
17/04/2026	9586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
17/04/2026	9586	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9586	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,45
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,45	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,45
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,45	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,45
17/04/2026	9586	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		635,94
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	635,94	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		635,94
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	635,94	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		635,94
17/04/2026	9586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	635,94	
17/04/2026	9586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		635,94
17/04/2026	9586	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		2,08
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	2,08	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		2,08
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	2,08	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		2,08
17/04/2026	9586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	2,08	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		2,08
17/04/2026	9586	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		149,29
17/04/2026	9586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	149,29	
17/04/2026	9586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		149,29
17/04/2026	9586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	149,29	
17/04/2026	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		149,29
17/04/2026	9586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	149,29	
17/04/2026	9586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		149,29
17/04/2026	9587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.216,28	
17/04/2026	9587	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.800,00
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.800,00	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.800,00
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.800,00	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.800,00
17/04/2026	9587	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,21	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,21	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		0,21

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
17/04/2026	9587	PARA O EXERCÍCIO 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.219,40
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.219,40	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.219,40
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.219,40	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.219,40
17/04/2026	9587	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.219,40	
17/04/2026	9587	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.219,40
17/04/2026	9587	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.401,80
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.401,80	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.401,80
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.401,80	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.401,80
17/04/2026	9587	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		322,03
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	322,03	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		322,03
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	322,03	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		322,03
17/04/2026	9587	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	322,03	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9587	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		322,03
17/04/2026	9587	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		776,33
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	776,33	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		776,33
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	776,33	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		776,33
17/04/2026	9587	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		149,60
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	149,60	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		149,60
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	149,60	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		149,60
17/04/2026	9587	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.319,70
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.319,70	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.319,70
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.319,70	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.319,70
17/04/2026	9587	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		64,88
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	64,88	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		64,88
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	64,88	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		64,88
17/04/2026	9587	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		518,38
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	518,38	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		518,38
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	518,38	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		518,38
17/04/2026	9587	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	518,38	
17/04/2026	9587	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		518,38
17/04/2026	9587	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,95
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,95	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,95
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,95	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,95
17/04/2026	9587	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		450,28
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	450,28	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		450,28
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	450,28	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		450,28
17/04/2026	9587	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,44
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,44	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,44
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,44	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,44
17/04/2026	9587	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,44	
17/04/2026	9587	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,44
17/04/2026	9587	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/04/2026	9587	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		150,88
17/04/2026	9587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	150,88	
17/04/2026	9587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		150,88
17/04/2026	9587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	150,88	
17/04/2026	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		150,88
17/04/2026	9587	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	150,88	
17/04/2026	9587	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		150,88
17/04/2026	9588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.185,73	
17/04/2026	9588	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		645,69

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	645,69	
17/04/2026	9588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		645,69
17/04/2026	9588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	645,69	
17/04/2026	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		645,69
17/04/2026	9588	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	645,69	
17/04/2026	9588	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		645,69
17/04/2026	9588	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		221,21
17/04/2026	9588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	221,21	
17/04/2026	9588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		221,21
17/04/2026	9588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	221,21	
17/04/2026	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		221,21
17/04/2026	9588	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	221,21	
17/04/2026	9588	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		221,21
17/04/2026	9588	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		12.990,55
17/04/2026	9588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	12.990,55	
17/04/2026	9588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		12.990,55
17/04/2026	9588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	12.990,55	
17/04/2026	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		12.990,55
17/04/2026	9588	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.833,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.833,50	
17/04/2026	9588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.833,50
17/04/2026	9588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.833,50	
17/04/2026	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.833,50
17/04/2026	9588	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		244,95
17/04/2026	9588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	244,95	
17/04/2026	9588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		244,95
17/04/2026	9588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	244,95	
17/04/2026	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		244,95
17/04/2026	9588	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	244,95	
17/04/2026	9588	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		244,95
17/04/2026	9588	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,38
17/04/2026	9588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,38	
17/04/2026	9588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,38
17/04/2026	9588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,38	
17/04/2026	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,38
17/04/2026	9588	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
17/04/2026	9588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
17/04/2026	9588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
17/04/2026	9588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
17/04/2026	9588	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,21
17/04/2026	9588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,21	
17/04/2026	9588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,21
17/04/2026	9588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,21	
17/04/2026	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,21
17/04/2026	9588	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,21	
17/04/2026	9588	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,21
17/04/2026	9589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	65.232,75	
17/04/2026	9589	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		95,55
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	95,55	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		95,55
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	95,55	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		95,55
17/04/2026	9589	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.330,11
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.330,11	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.330,11
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.330,11	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.330,11

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.330,11	
17/04/2026	9589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.330,11
17/04/2026	9589	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.457,08
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27.457,08	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.457,08
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27.457,08	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.457,08
17/04/2026	9589	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		414,32
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	414,32	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		414,32
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	414,32	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		414,32
17/04/2026	9589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	414,32	
17/04/2026	9589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		414,32
17/04/2026	9589	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21.553,87
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	21.553,87	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21.553,87
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	21.553,87	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		21.553,87

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
17/04/2026	9589	PARA O EXERCÍCIO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		9.574,40
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	9.574,40	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		9.574,40
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	9.574,40	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		9.574,40
17/04/2026	9589	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.773,63
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.773,63	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.773,63
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.773,63	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.773,63
17/04/2026	9589	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		214,64
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	214,64	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		214,64
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	214,64	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		214,64
17/04/2026	9589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	214,64	
17/04/2026	9589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		214,64
17/04/2026	9589	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		67,27
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	67,27	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		67,27

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210102000000).		
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	67,27	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		67,27
17/04/2026	9589	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		125,17
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	125,17	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		125,17
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	125,17	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		125,17
17/04/2026	9589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	125,17	
17/04/2026	9589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		125,17
17/04/2026	9589	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		993,01
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	993,01	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		993,01
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	993,01	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		993,01
17/04/2026	9589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	993,01	
17/04/2026	9589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		993,01
17/04/2026	9589	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,35
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,35	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,35
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,35	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,35
17/04/2026	9589	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		456,56
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	456,56	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		456,56
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	456,56	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		456,56
17/04/2026	9589	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		175,79
17/04/2026	9589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	175,79	
17/04/2026	9589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		175,79
17/04/2026	9589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	175,79	
17/04/2026	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		175,79
17/04/2026	9589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	175,79	
17/04/2026	9589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		175,79
17/04/2026	9590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.093,80	
17/04/2026	9590	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		353,53
17/04/2026	9590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	353,53	
17/04/2026	9590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		353,53

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	353,53	
17/04/2026	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		353,53
17/04/2026	9590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	353,53	
17/04/2026	9590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		353,53
17/04/2026	9590	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,75
17/04/2026	9590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,75	
17/04/2026	9590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,75
17/04/2026	9590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,75	
17/04/2026	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,75
17/04/2026	9590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,75	
17/04/2026	9590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,75
17/04/2026	9590	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.545,17
17/04/2026	9590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.545,17	
17/04/2026	9590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.545,17
17/04/2026	9590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.545,17	
17/04/2026	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.545,17
17/04/2026	9590	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.169,65
17/04/2026	9590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.169,65	
17/04/2026	9590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.169,65

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.169,65	
17/04/2026	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.169,65
17/04/2026	9590	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		673,20
17/04/2026	9590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	673,20	
17/04/2026	9590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		673,20
17/04/2026	9590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	673,20	
17/04/2026	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		673,20
17/04/2026	9590	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,80
17/04/2026	9590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,80	
17/04/2026	9590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,80
17/04/2026	9590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,80	
17/04/2026	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,80
17/04/2026	9590	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		175,46
17/04/2026	9590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	175,46	
17/04/2026	9590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		175,46
17/04/2026	9590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	175,46	
17/04/2026	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		175,46
17/04/2026	9590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	175,46	
17/04/2026	9590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		175,46

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9590	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,20
17/04/2026	9590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,20	
17/04/2026	9590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,20
17/04/2026	9590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,20	
17/04/2026	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,20
17/04/2026	9590	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4,93
17/04/2026	9590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4,93	
17/04/2026	9590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4,93
17/04/2026	9590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4,93	
17/04/2026	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4,93
17/04/2026	9590	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,11
17/04/2026	9590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,11	
17/04/2026	9590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,11
17/04/2026	9590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,11	
17/04/2026	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,11
17/04/2026	9590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,11	
17/04/2026	9590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,11
17/04/2026	9591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	90.468,35	
17/04/2026	9591	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
17/04/2026	9591	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.412,96
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.412,96	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.412,96
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.412,96	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.412,96
17/04/2026	9591	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.412,96	
17/04/2026	9591	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.412,96
17/04/2026	9591	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,84
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,84	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,84
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,84	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,84
17/04/2026	9591	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30.615,46
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30.615,46	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30.615,46

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30.615,46	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30.615,46
17/04/2026	9591	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		285,89
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	285,89	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		285,89
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	285,89	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		285,89
17/04/2026	9591	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	285,89	
17/04/2026	9591	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		285,89
17/04/2026	9591	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		39.395,81
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	39.395,81	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		39.395,81
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	39.395,81	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		39.395,81
17/04/2026	9591	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		15.053,50
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	15.053,50	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		15.053,50
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	15.053,50	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		15.053,50
17/04/2026	9591	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	299,20	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	299,20	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20
17/04/2026	9591	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,53
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,53	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,53
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,53	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,53
17/04/2026	9591	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		606,92
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	606,92	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		606,92
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	606,92	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		606,92
17/04/2026	9591	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	606,92	
17/04/2026	9591	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		606,92
17/04/2026	9591	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,64
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,64	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,64

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,64	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,64
17/04/2026	9591	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		912,08
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	912,08	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		912,08
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	912,08	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		912,08
17/04/2026	9591	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		4,59
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	4,59	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		4,59
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	4,59	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		4,59
17/04/2026	9591	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	4,59	
17/04/2026	9591	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		4,59
17/04/2026	9591	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9591	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,94
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	113,94	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,94
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	113,94	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,94
17/04/2026	9591	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	113,94	
17/04/2026	9591	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,94
17/04/2026	9591	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		84,51
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	84,51	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		84,51
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	84,51	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		84,51
17/04/2026	9591	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	84,51	
17/04/2026	9591	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		84,51
17/04/2026	9591	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,08
17/04/2026	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,08	
17/04/2026	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,08
17/04/2026	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,08	
17/04/2026	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,08
17/04/2026	9592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.321,05	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242561-8			
17/04/2026	9592	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.561,76
17/04/2026	9592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.561,76	
17/04/2026	9592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.561,76
17/04/2026	9592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.561,76	
17/04/2026	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.561,76
17/04/2026	9592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.561,76	
17/04/2026	9592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.561,76
17/04/2026	9592	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		180,93
17/04/2026	9592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	180,93	
17/04/2026	9592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		180,93
17/04/2026	9592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	180,93	
17/04/2026	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		180,93
17/04/2026	9592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	180,93	
17/04/2026	9592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		180,93
17/04/2026	9592	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.229,43
17/04/2026	9592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.229,43	
17/04/2026	9592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.229,43
17/04/2026	9592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.229,43	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.229,43
17/04/2026	9592	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		897,60
17/04/2026	9592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	897,60	
17/04/2026	9592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		897,60
17/04/2026	9592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	897,60	
17/04/2026	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		897,60
17/04/2026	9592	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		755,23
17/04/2026	9592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	755,23	
17/04/2026	9592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		755,23
17/04/2026	9592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	755,23	
17/04/2026	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		755,23
17/04/2026	9592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		28,30
17/04/2026	9592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	28,30	
17/04/2026	9592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		28,30
17/04/2026	9592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	28,30	
17/04/2026	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		28,30
17/04/2026	9592	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		598,45
17/04/2026	9592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	598,45	
17/04/2026	9592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		598,45
17/04/2026	9592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	598,45	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		598,45
17/04/2026	9592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	598,45	
17/04/2026	9592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		598,45
17/04/2026	9592	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,35
17/04/2026	9592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,35	
17/04/2026	9592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,35
17/04/2026	9592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,35	
17/04/2026	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,35
17/04/2026	9592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,35	
17/04/2026	9592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,35
17/04/2026	9593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 16/04/2026.	37.577,18	
17/04/2026	9593	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		37.577,18
17/04/2026	9593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	37.577,18	
17/04/2026	9593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		37.577,18
17/04/2026	9593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	37.577,18	
17/04/2026	9593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		37.577,18
17/04/2026	9594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	291.721,78	
17/04/2026	9594	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		291.721,78
17/04/2026	9594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	291.721,78	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		291.721,78
17/04/2026	9594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	291.721,78	
17/04/2026	9594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		291.721,78
17/04/2026	9595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
17/04/2026	9595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
17/04/2026	9595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
17/04/2026	9595	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
17/04/2026	9596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
17/04/2026	9596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	500.000,00	
17/04/2026	9596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
17/04/2026	9596	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
17/04/2026	9597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	600.000,00	
17/04/2026	9597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		600.000,00
17/04/2026	9597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	600.000,00	
17/04/2026	9597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	600.000,00	
17/04/2026	9597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		600.000,00
17/04/2026	9597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		600.000,00
17/04/2026	9598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.		511.736,01
17/04/2026	9598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.	511.736,01	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2026	9598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.	511.736,01	
17/04/2026	9598	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.	511.736,01	
17/04/2026	9598	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.		511.736,01
17/04/2026	9598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000.00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.		511.736,01
20/04/2026	9599	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 064/2026)).	20.000,00	
20/04/2026	9599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 064/2026)).		20.000,00
20/04/2026	9599	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).	20.000,00	
20/04/2026	9599	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).		20.000,00
20/04/2026	9599	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).		20.000,00
20/04/2026	9599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).	20.000,00	
20/04/2026	9600	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 064/2026)).	150.000,00	
20/04/2026	9600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 064/2026)).		150.000,00
20/04/2026	9600	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).	150.000,00	
20/04/2026	9600	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).		150.000,00
20/04/2026	9600	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).		150.000,00
20/04/2026	9600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).	150.000,00	
20/04/2026	9601	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 064/2026)).	4.282,34	
20/04/2026	9601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 064/2026)).		4.282,34
20/04/2026	9601	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).	4.282,34	
20/04/2026	9601	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).		4.282,34
20/04/2026	9602	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 064/2026)).	3.753,82	
20/04/2026	9602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 064/2026)).		3.753,82

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9602	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).	3.753,82	
20/04/2026	9602	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).		3.753,82
20/04/2026	9602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).		3.753,82
20/04/2026	9602	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 064/2026).	3.753,82	
20/04/2026	9603	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 066/2026)).	175.968,31	
20/04/2026	9603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 066/2026)).		175.968,31
20/04/2026	9603	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 066/2026).	175.968,31	
20/04/2026	9603	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 066/2026).		175.968,31
20/04/2026	9603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 066/2026).		175.968,31
20/04/2026	9603	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 066/2026).	175.968,31	
20/04/2026	9604	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 067/2026)).	521.842,20	
20/04/2026	9604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 067/2026)).		521.842,20
20/04/2026	9604	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 067/2026).	521.842,20	
20/04/2026	9604	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 067/2026).		521.842,20
20/04/2026	9604	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 067/2026).		521.842,20
20/04/2026	9604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 067/2026).	521.842,20	
20/04/2026	9605	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 067/2026)).	175.968,31	
20/04/2026	9605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 067/2026)).		175.968,31
20/04/2026	9605	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 067/2026).	175.968,31	
20/04/2026	9605	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 067/2026).		175.968,31
20/04/2026	9605	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 067/2026).		175.968,31
20/04/2026	9605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 067/2026).	175.968,31	
20/04/2026	9606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA	7.967,31	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..		
20/04/2026	9606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..		7.967,31
20/04/2026	9606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..	7.967,31	
20/04/2026	9606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..		7.967,31
20/04/2026	9607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	83,00	
20/04/2026	9607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		83,00
20/04/2026	9607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	83,00	
20/04/2026	9607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		83,00
20/04/2026	9608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	93,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		93,80
20/04/2026	9608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	93,80	
20/04/2026	9608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		93,80
20/04/2026	9609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, PORTÁTIL, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DOTADO DE PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 2,5 KW, 220V, MARCA VULCAN; E 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR LÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.270,93	
20/04/2026	9609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2377 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, PORTÁTIL, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DOTADO DE PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 2,5 KW, 220V, MARCA VULCAN; E 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR LÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.270,93
20/04/2026	9609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2377 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, PORTÁTIL, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DOTADO DE PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 2,5 KW, 220V, MARCA VULCAN; E 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR LÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.270,93	
20/04/2026	9609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2377 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, PORTÁTIL, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DOTADO DE PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 2,5 KW, 220V, MARCA VULCAN; E 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR LÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.270,93
20/04/2026	9610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.780,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..		
20/04/2026	9610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..		1.780,80
20/04/2026	9610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..	1.780,80	
20/04/2026	9610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2378 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL..		1.780,80
20/04/2026	9611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	130,60	
20/04/2026	9611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		130,60
20/04/2026	9611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	130,60	
20/04/2026	9611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		130,60
20/04/2026	9612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da	93.355,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		
20/04/2026	9612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		93.355,20
20/04/2026	9612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	93.355,20	
20/04/2026	9612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		93.355,20
20/04/2026	9613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
20/04/2026	9613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
20/04/2026	9613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
20/04/2026	9613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
20/04/2026	9614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..	140,00	
20/04/2026	9614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..		
20/04/2026	9614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..	140,00	
20/04/2026	9614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..		140,00
20/04/2026	9615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	883,00	
20/04/2026	9615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2383 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		883,00
20/04/2026	9615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2383 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	883,00	
20/04/2026	9615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2383 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		883,00
20/04/2026	9616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2384 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	883,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2384 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		883,00
20/04/2026	9616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2384 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	883,00	
20/04/2026	9616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2384 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		883,00
20/04/2026	9617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2385 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE RE	1.837,20	
20/04/2026	9617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2385 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE RE		1.837,20
20/04/2026	9617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2385 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE RE	1.837,20	
20/04/2026	9617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2385 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA		1.837,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE RE		
20/04/2026	9618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE	331,00	
20/04/2026	9618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2386 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE		331,00
20/04/2026	9618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2386 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE	331,00	
20/04/2026	9618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2386 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE		331,00
20/04/2026	9619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSAB	538,00	
20/04/2026	9619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2387 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO		538,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSAB		
20/04/2026	9619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2387 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSAB	538,00	
20/04/2026	9619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2387 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSAB		538,00
20/04/2026	9620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024,	1.226,38	
20/04/2026	9620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2388 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024,		1.226,38
20/04/2026	9620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2388 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024,	1.226,38	
20/04/2026	9620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2388 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024,		1.226,38

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E C	3.679,14	
20/04/2026	9621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2389 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E C		3.679,14
20/04/2026	9621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2389 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E C	3.679,14	
20/04/2026	9621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2389 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E C		3.679,14
20/04/2026	9622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.856,00	
20/04/2026	9622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2390 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.856,00
20/04/2026	9622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2390 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.856,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2390 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.856,00
20/04/2026	9623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2391 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
20/04/2026	9623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2391 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
20/04/2026	9623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2391 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
20/04/2026	9623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2391 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
20/04/2026	9624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,	4.752,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.752,00
20/04/2026	9624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.752,00	
20/04/2026	9624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2392 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.752,00
20/04/2026	9625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.310,40	
20/04/2026	9625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2393 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.310,40
20/04/2026	9625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2393 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE	1.310,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2393 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.310,40
20/04/2026	9626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	699,60	
20/04/2026	9626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2394 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		699,60
20/04/2026	9626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2394 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	699,60	
20/04/2026	9626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2394 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		699,60
20/04/2026	9627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.660,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2395 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.660,00
20/04/2026	9627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2395 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.660,00	
20/04/2026	9627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2395 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.660,00
20/04/2026	9628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.116,00	
20/04/2026	9628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2396 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.116,00
20/04/2026	9628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2396 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.116,00	
20/04/2026	9628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2396 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.116,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000666, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.228,00	
20/04/2026	9629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2397 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000666, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.228,00
20/04/2026	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2397 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000666, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.228,00	
20/04/2026	9629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2397 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000666, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.228,00
20/04/2026	9630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	827,00	
20/04/2026	9630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2398 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,		827,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2398 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	827,00	
20/04/2026	9630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2398 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		827,00
20/04/2026	9631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	438,00	
20/04/2026	9631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		438,00
20/04/2026	9631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	438,00	
20/04/2026	9631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		438,00
20/04/2026	9632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: REPARO DAS ENTRADAS USB, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA	511,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BEM COMO FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK QUE NÃO APRESENTAVA FUNCIONAMENTO		
20/04/2026	9632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: REPARO DAS ENTRADAS USB, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BEM COMO FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK QUE NÃO APRESENTAVA FUNCIONAMENTO		511,00
20/04/2026	9632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: REPARO DAS ENTRADAS USB, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BEM COMO FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK QUE NÃO APRESENTAVA FUNCIONAMENTO	511,00	
20/04/2026	9632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: REPARO DAS ENTRADAS USB, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BEM COMO FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK QUE NÃO APRESENTAVA FUNCIONAMENTO		511,00
20/04/2026	9633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS: REPARO EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO ADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REALIZADO CONFIGURAÇÃO BIOS, BEM COMO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA	547,50	
20/04/2026	9633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2401 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS: REPARO EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO ADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REALIZADO CONFIGURAÇÃO BIOS, BEM COMO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA		547,50
20/04/2026	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2401 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL	547,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS: REPARO EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO ADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REALIZADO CONFIGURAÇÃO BIOS, BEM COMO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA		
20/04/2026	9633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2401 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS: REPARO EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO ADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REALIZADO CONFIGURAÇÃO BIOS, BEM COMO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA		547,50
20/04/2026	9634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO QUE APRESENTAVA BAIXO DESEMPENHO, COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUÇÃO DE BACKUP DOS DADOS, R	292,00	
20/04/2026	9634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2402 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO QUE APRESENTAVA BAIXO DESEMPENHO, COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUÇÃO DE BACKUP DOS DADOS, R		292,00
20/04/2026	9634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2402 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO QUE APRESENTAVA BAIXO DESEMPENHO, COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUÇÃO DE BACKUP DOS DADOS, R	292,00	
20/04/2026	9634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2402 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO QUE APRESENTAVA BAIXO DESEMPENHO, COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUÇÃO DE BACKUP DOS DADOS, R		292,00
20/04/2026	9635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2403 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DEZ NOVOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO	438,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/04/2026	9635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2403 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DEZ NOVOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		438,00
20/04/2026	9635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2403 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DEZ NOVOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	438,00	
20/04/2026	9635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2403 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DEZ NOVOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		438,00
20/04/2026	9636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2404 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO TELHADO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO A CORRETA INSTALAÇÃO, PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	73,00	
20/04/2026	9636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2404 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO TELHADO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO A CORRETA INSTALAÇÃO, PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		73,00
20/04/2026	9636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2404 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO TELHADO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO A CORRETA INSTALAÇÃO, PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	73,00	
20/04/2026	9636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2404 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO TELHADO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO A CORRETA INSTALAÇÃO, PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		73,00
20/04/2026	9637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO	73,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/04/2026	9637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		73,00
20/04/2026	9637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	73,00	
20/04/2026	9637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		73,00
20/04/2026	9638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COLORIDA DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA DO CABEÇOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
20/04/2026	9638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COLORIDA DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA DO CABEÇOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
20/04/2026	9638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COLORIDA DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA DO CABEÇOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
20/04/2026	9638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COLORIDA DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA DO CABEÇOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
20/04/2026	9639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2407 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENADORA DE AEE QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIR MONITOR QUE ESTAVA COM DEFEITO..	73,00	
20/04/2026	9639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2407 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA		73,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENADORA DE AEE QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIR MONITOR QUE ESTAVA COM DEFEITO..		
20/04/2026	9639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2407 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENADORA DE AEE QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIR MONITOR QUE ESTAVA COM DEFEITO..	73,00	
20/04/2026	9639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2407 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENADORA DE AEE QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIR MONITOR QUE ESTAVA COM DEFEITO..		73,00
20/04/2026	9640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2408 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE APRESENTAVA LENTIDÃO E TRAVAMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DRIVES,.	73,00	
20/04/2026	9640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2408 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE APRESENTAVA LENTIDÃO E TRAVAMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DRIVES,.		73,00
20/04/2026	9640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2408 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE APRESENTAVA LENTIDÃO E TRAVAMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DRIVES,.	73,00	
20/04/2026	9640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2408 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE APRESENTAVA LENTIDÃO E TRAVAMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DRIVES,.		73,00
20/04/2026	9641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2409 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO A CÓPIA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO EQUIPAMENTO ANTIGO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA..	146,00	
20/04/2026	9641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2409 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO		146,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO A CÓPIA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO EQUIPAMENTO ANTIGO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA..		
20/04/2026	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2409 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO A CÓPIA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO EQUIPAMENTO ANTIGO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA..	146,00	
20/04/2026	9641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2409 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO A CÓPIA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO EQUIPAMENTO ANTIGO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA..		146,00
20/04/2026	9642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2410 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALORR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	219,00	
20/04/2026	9642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2410 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALORR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		219,00
20/04/2026	9642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2410 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALORR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	219,00	
20/04/2026	9642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2410 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALORR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		219,00
20/04/2026	9643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		179,52
20/04/2026	9643	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	179,52	
20/04/2026	9643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO	179,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
20/04/2026	9643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		179,52
20/04/2026	9643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	179,52	
20/04/2026	9643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		179,52
20/04/2026	9644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		203,00
20/04/2026	9644	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	203,00	
20/04/2026	9644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	203,00	
20/04/2026	9644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		203,00
20/04/2026	9644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE	203,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		
20/04/2026	9644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		203,00
20/04/2026	9645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
20/04/2026	9645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
20/04/2026	9645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
20/04/2026	9645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
20/04/2026	9645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
20/04/2026	9645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
20/04/2026	9645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
20/04/2026	9645	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
20/04/2026	9645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
20/04/2026	9645	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
20/04/2026	9645	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
20/04/2026	9645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
20/04/2026	9645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
20/04/2026	9646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,58	
20/04/2026	9646	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,58
20/04/2026	9646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,58	
20/04/2026	9646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,58	
20/04/2026	9646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,58
20/04/2026	9646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO		1.223,00
20/04/2026	9646	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO	1.223,00	
20/04/2026	9646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO	1.223,00	
20/04/2026	9646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO		1.223,00
20/04/2026	9646	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO	1.223,00	
20/04/2026	9646	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA		1.223,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO		
20/04/2026	9646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO	1.223,00	
20/04/2026	9646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO		1.223,00
20/04/2026	9647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		568,90
20/04/2026	9647	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	568,90	
20/04/2026	9647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	568,90	
20/04/2026	9647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		568,90
20/04/2026	9647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	568,90	
20/04/2026	9647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		568,90
20/04/2026	9648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS		369,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
20/04/2026	9648	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	369,10	
20/04/2026	9648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	369,10	
20/04/2026	9648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		369,10
20/04/2026	9648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	369,10	
20/04/2026	9648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		369,10
20/04/2026	9649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		329,98
20/04/2026	9649	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	329,98	
20/04/2026	9649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	329,98	
20/04/2026	9649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		329,98
20/04/2026	9649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	329,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/04/2026	9649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		329,98
20/04/2026	9650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		566,52
20/04/2026	9650	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	566,52	
20/04/2026	9650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	566,52	
20/04/2026	9650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		566,52
20/04/2026	9650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	566,52	
20/04/2026	9650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA,		566,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
20/04/2026	9651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
20/04/2026	9651	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
20/04/2026	9651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
20/04/2026	9651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
20/04/2026	9651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
20/04/2026	9651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
20/04/2026	9651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		354,00
20/04/2026	9651	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	354,00	
20/04/2026	9651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	354,00	
20/04/2026	9651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		354,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	354,00	
20/04/2026	9651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		354,00
20/04/2026	9652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,58	
20/04/2026	9652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,58
20/04/2026	9652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,58	
20/04/2026	9652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,58
20/04/2026	9652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,58	
20/04/2026	9652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,58
20/04/2026	9652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		882,00
20/04/2026	9652	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	882,00	
20/04/2026	9652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO	882,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		882,00
20/04/2026	9652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	882,00	
20/04/2026	9652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		882,00
20/04/2026	9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,24	
20/04/2026	9653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,24
20/04/2026	9653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,24	
20/04/2026	9653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,24
20/04/2026	9653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,24	
20/04/2026	9653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,24
20/04/2026	9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.603,50
20/04/2026	9653	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO,	3.603,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.603,50	
20/04/2026	9653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.603,50
20/04/2026	9653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.603,50	
20/04/2026	9653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.603,50
20/04/2026	9654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,11	
20/04/2026	9654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,11
20/04/2026	9654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,11	
20/04/2026	9654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,11
20/04/2026	9654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,11	
20/04/2026	9654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,11
20/04/2026	9654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E		926,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9654	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	926,00	
20/04/2026	9654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	926,00	
20/04/2026	9654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		926,00
20/04/2026	9654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	926,00	
20/04/2026	9654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		926,00
20/04/2026	9655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,10	
20/04/2026	9655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,10
20/04/2026	9655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,10	
20/04/2026	9655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		19,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
20/04/2026	9655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,10	
20/04/2026	9655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,10
20/04/2026	9655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE		1.591,98
20/04/2026	9655	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE	1.591,98	
20/04/2026	9655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE	1.591,98	
20/04/2026	9655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE		1.591,98
20/04/2026	9655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE	1.591,98	
20/04/2026	9655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA		1.591,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE		
20/04/2026	9656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,71	
20/04/2026	9656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,71
20/04/2026	9656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,71	
20/04/2026	9656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,71
20/04/2026	9656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,71	
20/04/2026	9656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,71
20/04/2026	9656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,00
20/04/2026	9656	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,00	
20/04/2026	9656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,00	
20/04/2026	9656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,00	
20/04/2026	9656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,00
20/04/2026	9657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,28	
20/04/2026	9657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,28
20/04/2026	9657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,28	
20/04/2026	9657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,28
20/04/2026	9657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,28	
20/04/2026	9657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,28
20/04/2026	9657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		273,27
20/04/2026	9657	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,27	
20/04/2026	9657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,27	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		273,27
20/04/2026	9657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,27	
20/04/2026	9657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		273,27
20/04/2026	9658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,86	
20/04/2026	9658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,86
20/04/2026	9658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,86	
20/04/2026	9658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,86
20/04/2026	9658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,86	
20/04/2026	9658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,86
20/04/2026	9658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,00
20/04/2026	9658	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,00	
20/04/2026	9658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,00
20/04/2026	9658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,00	
20/04/2026	9658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,00
20/04/2026	9659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,66	
20/04/2026	9659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,66
20/04/2026	9659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,66	
20/04/2026	9659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,66
20/04/2026	9659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,66	
20/04/2026	9659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,66
20/04/2026	9659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9659	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,72	
20/04/2026	9659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,72	
20/04/2026	9659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,72
20/04/2026	9659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,72	
20/04/2026	9659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,72
20/04/2026	9660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
20/04/2026	9660	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	107,88	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
20/04/2026	9660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
20/04/2026	9660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
20/04/2026	9660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
20/04/2026	9661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
20/04/2026	9661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
20/04/2026	9661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
20/04/2026	9661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
20/04/2026	9661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
20/04/2026	9661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
20/04/2026	9661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
20/04/2026	9661	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
20/04/2026	9661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
20/04/2026	9661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
20/04/2026	9661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
20/04/2026	9661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,23	
20/04/2026	9662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,23
20/04/2026	9662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,23	
20/04/2026	9662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,23
20/04/2026	9662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,23	
20/04/2026	9662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,23
20/04/2026	9662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
20/04/2026	9662	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,20	
20/04/2026	9662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,20	
20/04/2026	9662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
20/04/2026	9662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO	269,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
20/04/2026	9663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		540,00
20/04/2026	9663	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	540,00	
20/04/2026	9663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	540,00	
20/04/2026	9663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		540,00
20/04/2026	9663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	540,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		540,00
20/04/2026	9664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
20/04/2026	9664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,02
20/04/2026	9664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
20/04/2026	9664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,02
20/04/2026	9664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
20/04/2026	9664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2177 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,02
20/04/2026	9664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..		585,00
20/04/2026	9664	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..	585,00	
20/04/2026	9664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..	585,00	
20/04/2026	9664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..		585,00
20/04/2026	9664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..	585,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..		585,00
20/04/2026	9665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..		7.967,31
20/04/2026	9665	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..	7.967,31	
20/04/2026	9665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..	7.967,31	
20/04/2026	9665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..		7.967,31
20/04/2026	9665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..	7.967,31	
20/04/2026	9665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..		7.967,31
20/04/2026	9666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9666	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..	140,00	
20/04/2026	9666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..	140,00	
20/04/2026	9666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..		140,00
20/04/2026	9666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..	140,00	
20/04/2026	9666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..		140,00
20/04/2026	9667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		167,27
20/04/2026	9667	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	167,27	
20/04/2026	9667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	167,27	
20/04/2026	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E		167,27

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
20/04/2026	9667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	167,27	
20/04/2026	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		167,27
20/04/2026	9668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..		625,00
20/04/2026	9668	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..	625,00	
20/04/2026	9668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..	625,00	
20/04/2026	9668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..		625,00
20/04/2026	9668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..	625,00	
20/04/2026	9668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI		625,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..		
20/04/2026	9669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
20/04/2026	9669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
20/04/2026	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
20/04/2026	9669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
20/04/2026	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
20/04/2026	9669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
20/04/2026	9669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
20/04/2026	9669	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
20/04/2026	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
20/04/2026	9669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
20/04/2026	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
20/04/2026	9669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
20/04/2026	9669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		36,60
20/04/2026	9669	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	36,60	
20/04/2026	9669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	36,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		36,60
20/04/2026	9669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	36,60	
20/04/2026	9669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		36,60
20/04/2026	9669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	36,60	
20/04/2026	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		36,60
20/04/2026	9670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.766,44
20/04/2026	9670	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,44	
20/04/2026	9670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,44	
20/04/2026	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das		1.766,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,44	
20/04/2026	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.766,44
20/04/2026	9671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,58	
20/04/2026	9671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,58
20/04/2026	9671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,58	
20/04/2026	9671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,58
20/04/2026	9671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,58	
20/04/2026	9671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,58
20/04/2026	9671	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSAB	1.714,90	
20/04/2026	9671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSAB		1.714,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSAB	1.714,90	
20/04/2026	9671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSAB		1.714,90
20/04/2026	9671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSAB	1.714,90	
20/04/2026	9671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSAB		1.714,90
20/04/2026	9672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,00
20/04/2026	9672	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,00	
20/04/2026	9672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,00
20/04/2026	9672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,00	
20/04/2026	9672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,00
20/04/2026	9673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
20/04/2026	9673	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
20/04/2026	9673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
20/04/2026	9673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
20/04/2026	9673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	643,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		
20/04/2026	9673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
20/04/2026	9673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
20/04/2026	9673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
20/04/2026	9674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		2.766,89
20/04/2026	9674	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
20/04/2026	9674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
20/04/2026	9674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,		2.766,89

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		
20/04/2026	9674	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
20/04/2026	9674	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		2.766,89
20/04/2026	9674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
20/04/2026	9674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		2.766,89
20/04/2026	9675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	19,56	
20/04/2026	9675	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		19,56
20/04/2026	9675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	19,56	
20/04/2026	9675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		19,56
20/04/2026	9675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	19,56	
20/04/2026	9675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		19,56

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		973,00
20/04/2026	9675	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	973,00	
20/04/2026	9675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	973,00	
20/04/2026	9675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		973,00
20/04/2026	9675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	973,00	
20/04/2026	9675	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		973,00
20/04/2026	9675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	973,00	
20/04/2026	9675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		973,00
20/04/2026	9676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2185 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.403,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
20/04/2026	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
20/04/2026	9676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
20/04/2026	9676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2185 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.403,00	
20/04/2026	9676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
20/04/2026	9676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
20/04/2026	9676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2185 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.403,00
20/04/2026	9677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2137 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		472,80
20/04/2026	9677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	472,80	
20/04/2026	9677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	472,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		472,80
20/04/2026	9677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		472,80
20/04/2026	9677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2137 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	472,80	
20/04/2026	9677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	472,80	
20/04/2026	9677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2137 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		472,80
20/04/2026	9678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2212 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.178,91
20/04/2026	9678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.178,91	
20/04/2026	9678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.178,91	
20/04/2026	9678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.178,91
20/04/2026	9678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2212 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.178,91	
20/04/2026	9678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA		1.178,91

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
20/04/2026	9678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO E RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.178,91	
20/04/2026	9678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2212 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.178,91
20/04/2026	9679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1437 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.837,25
20/04/2026	9679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.837,25	
20/04/2026	9679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.837,25	
20/04/2026	9679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.837,25
20/04/2026	9679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1437 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.837,25	
20/04/2026	9679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.837,25
20/04/2026	9679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E	4.837,25	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1437 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.837,25
20/04/2026	9680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2180 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		1.771,57
20/04/2026	9680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.771,57	
20/04/2026	9680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.771,57	
20/04/2026	9680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.771,57
20/04/2026	9680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2180 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	1.771,57	
20/04/2026	9680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.771,57
20/04/2026	9680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.771,57	
20/04/2026	9680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2180 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		1.771,57
20/04/2026	9681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2181 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.422,27
20/04/2026	9681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA	2.422,27	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/04/2026	9681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.422,27	
20/04/2026	9681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.422,27
20/04/2026	9681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2181 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	2.422,27	
20/04/2026	9681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.422,27
20/04/2026	9681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.422,27	
20/04/2026	9681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2181 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		2.422,27
20/04/2026	9682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2201 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		574,80
20/04/2026	9682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,80	
20/04/2026	9682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,80	
20/04/2026	9682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		574,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		574,80
20/04/2026	9682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2201 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	574,80	
20/04/2026	9682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,80	
20/04/2026	9682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2201 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		574,80
20/04/2026	9683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1584 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		6.037,85
20/04/2026	9683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.037,85	
20/04/2026	9683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.037,85	
20/04/2026	9683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.037,85
20/04/2026	9683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1584 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	6.037,85	
20/04/2026	9683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.037,85
20/04/2026	9683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA	6.037,85	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/04/2026	9683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1584 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		6.037,85
20/04/2026	9684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1563 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		12.610,83
20/04/2026	9684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	12.610,83	
20/04/2026	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	12.610,83	
20/04/2026	9684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		12.610,83
20/04/2026	9684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1563 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	12.610,83	
20/04/2026	9684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		12.610,83
20/04/2026	9684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	12.610,83	
20/04/2026	9684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1563 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		12.610,83
20/04/2026	9685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1625 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		1.926,60
20/04/2026	9685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.926,60	
20/04/2026	9685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.926,60	
20/04/2026	9685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das		1.926,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/04/2026	9685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.926,60
20/04/2026	9685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1625 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	1.926,60	
20/04/2026	9685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.926,60	
20/04/2026	9685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1625 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		1.926,60
20/04/2026	9686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2107 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.420,40
20/04/2026	9686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.420,40	
20/04/2026	9686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.420,40	
20/04/2026	9686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.420,40
20/04/2026	9686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.420,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2107 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.420,40	
20/04/2026	9686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.420,40	
20/04/2026	9686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2107 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.420,40
20/04/2026	9687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2196 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		919,16
20/04/2026	9687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	919,16	
20/04/2026	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	919,16	
20/04/2026	9687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		919,16
20/04/2026	9687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		919,16
20/04/2026	9687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2196 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	919,16	
20/04/2026	9687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE	919,16	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/04/2026	9687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2196 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		919,16
20/04/2026	9688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2197 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		766,40
20/04/2026	9688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.	766,40	
20/04/2026	9688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.	766,40	
20/04/2026	9688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.		766,40
20/04/2026	9688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.		766,40
20/04/2026	9688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2197 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	766,40	
20/04/2026	9688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,.	766,40	
20/04/2026	9688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2197 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		766,40
20/04/2026	9689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2198 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.410,10
20/04/2026	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.410,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.410,10	
20/04/2026	9689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.410,10
20/04/2026	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.410,10
20/04/2026	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2198 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.410,10	
20/04/2026	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.410,10	
20/04/2026	9689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2198 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.410,10
20/04/2026	9690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2199 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		670,60
20/04/2026	9690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,60	
20/04/2026	9690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,60	
20/04/2026	9690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,		670,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/04/2026	9690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,60
20/04/2026	9690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2199 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	670,60	
20/04/2026	9690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,60	
20/04/2026	9690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2199 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		670,60
20/04/2026	9691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2200 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.596,20
20/04/2026	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.596,20	
20/04/2026	9691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.596,20	
20/04/2026	9691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.596,20
20/04/2026	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.596,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2200 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.596,20	
20/04/2026	9691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.596,20	
20/04/2026	9691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2200 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.596,20
20/04/2026	9692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		531,57
20/04/2026	9692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	531,57	
20/04/2026	9692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	531,57	
20/04/2026	9692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		531,57
20/04/2026	9692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	531,57	
20/04/2026	9692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		531,57
20/04/2026	9692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	531,57	
20/04/2026	9692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2145 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		531,57
20/04/2026	9693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		193,81
20/04/2026	9693	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	193,81	
20/04/2026	9693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	193,81	
20/04/2026	9693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		193,81
20/04/2026	9693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	193,81	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		193,81
20/04/2026	9693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	193,81	
20/04/2026	9693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		193,81
20/04/2026	9694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.014,39
20/04/2026	9694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.014,39	
20/04/2026	9694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.014,39	
20/04/2026	9694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.014,39
20/04/2026	9694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	4.014,39	
20/04/2026	9694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.014,39
20/04/2026	9694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE	4.014,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
20/04/2026	9694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.014,39
20/04/2026	9695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		16.047,81
20/04/2026	9695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	16.047,81	
20/04/2026	9695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	16.047,81	
20/04/2026	9695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV		16.047,81
20/04/2026	9695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	16.047,81	
20/04/2026	9695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV		16.047,81
20/04/2026	9695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	16.047,81	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		16.047,81
20/04/2026	9696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		285,78
20/04/2026	9696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	285,78	
20/04/2026	9696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	285,78	
20/04/2026	9696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		285,78
20/04/2026	9696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.	285,78	
20/04/2026	9696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		285,78
20/04/2026	9696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	285,78	
20/04/2026	9696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		285,78
20/04/2026	9697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1804 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.		7.237,10
20/04/2026	9697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.237,10	
20/04/2026	9697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.237,10	
20/04/2026	9697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5		7.237,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/04/2026	9697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1804 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.	7.237,10	
20/04/2026	9697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.237,10
20/04/2026	9697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.237,10	
20/04/2026	9697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1804 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.		7.237,10
20/04/2026	9698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		41,28
20/04/2026	9698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	41,28	
20/04/2026	9698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	41,28	
20/04/2026	9698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		41,28
20/04/2026	9698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	41,28	
20/04/2026	9698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		41,28
20/04/2026	9698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	41,28	
20/04/2026	9698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		41,28

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1808 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		4.936,44
20/04/2026	9699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	4.936,44	
20/04/2026	9699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	4.936,44	
20/04/2026	9699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		4.936,44
20/04/2026	9699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1808 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	4.936,44	
20/04/2026	9699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		4.936,44
20/04/2026	9699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	4.936,44	
20/04/2026	9699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1808 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		4.936,44
20/04/2026	9700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		365,00
20/04/2026	9700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
20/04/2026	9700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE	365,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		
20/04/2026	9700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
20/04/2026	9700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
20/04/2026	9700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	365,00	
20/04/2026	9700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
20/04/2026	9700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		365,00
20/04/2026	9701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		58,00
20/04/2026	9701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	58,00	
20/04/2026	9701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	58,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		58,00
20/04/2026	9701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	58,00	
20/04/2026	9701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		58,00
20/04/2026	9701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	58,00	
20/04/2026	9701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		58,00
20/04/2026	9702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2162 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD) via debito_automatico.		2.391,00
20/04/2026	9702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.391,00	
20/04/2026	9702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.391,00	
20/04/2026	9702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.391,00
20/04/2026	9702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.391,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2162 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD) via debito_automatico.	2.391,00	
20/04/2026	9702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.391,00	
20/04/2026	9702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2162 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD) via debito_automatico.		2.391,00
20/04/2026	9703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1807 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		800,62
20/04/2026	9703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	800,62	
20/04/2026	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	800,62	
20/04/2026	9703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		800,62
20/04/2026	9703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1807 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	800,62	
20/04/2026	9703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		800,62
20/04/2026	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	800,62	
20/04/2026	9703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1807 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		800,62
20/04/2026	9704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 160 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.533,64
20/04/2026	9704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.533,64	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.533,64	
20/04/2026	9704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.533,64
20/04/2026	9704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.533,64	
20/04/2026	9704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.533,64
20/04/2026	9704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.533,64	
20/04/2026	9704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.533,64
20/04/2026	9705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 268 (BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		342,54
20/04/2026	9705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	342,54	
20/04/2026	9705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	342,54	
20/04/2026	9705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao		342,54

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
20/04/2026	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		342,54
20/04/2026	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 268 (BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	342,54	
20/04/2026	9705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	342,54	
20/04/2026	9705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		342,54
20/04/2026	9706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 873 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		880,00
20/04/2026	9706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
20/04/2026	9706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
20/04/2026	9706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
20/04/2026	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME		880,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 873 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	880,00	
20/04/2026	9706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
20/04/2026	9706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 873 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		880,00
20/04/2026	9707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		333,51
20/04/2026	9707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
20/04/2026	9707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
20/04/2026	9707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
20/04/2026	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
20/04/2026	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.	333,51	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
20/04/2026	9707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		333,51
20/04/2026	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2135 (RPS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		154,00
20/04/2026	9708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
20/04/2026	9708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
20/04/2026	9708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
20/04/2026	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
20/04/2026	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2135 (RPS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	154,00	
20/04/2026	9708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
20/04/2026	9708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2135 (RPS COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		154,00
20/04/2026	9709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1387 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.324,00
20/04/2026	9709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO	2.324,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/04/2026	9709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.324,00	
20/04/2026	9709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.324,00
20/04/2026	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.324,00
20/04/2026	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1387 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.324,00	
20/04/2026	9709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.324,00	
20/04/2026	9709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1387 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.324,00
20/04/2026	9710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 261 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		302,60
20/04/2026	9710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	302,60	
20/04/2026	9710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO	302,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
20/04/2026	9710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		302,60
20/04/2026	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 261 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	302,60	
20/04/2026	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		302,60
20/04/2026	9710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	302,60	
20/04/2026	9710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		302,60
20/04/2026	9711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2204 (FABIANE ZAMBAO) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/04/2026	9711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POM	1.000,00	
20/04/2026	9711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POM	1.000,00	
20/04/2026	9711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POM		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2204 (FABIANE ZAMBAO) via ordem_bancaria.	1.000,00	
20/04/2026	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POM		1.000,00
20/04/2026	9711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POM	1.000,00	
20/04/2026	9711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2204 (FABIANE ZAMBAO) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/04/2026	9712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1823 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		512,18
20/04/2026	9712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	512,18	
20/04/2026	9712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	512,18	
20/04/2026	9712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		512,18
20/04/2026	9712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1823 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	512,18	
20/04/2026	9712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		512,18

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	512,18	
20/04/2026	9712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1823 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		512,18
20/04/2026	9713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1744 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.532,72
20/04/2026	9713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.532,72	
20/04/2026	9713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.532,72	
20/04/2026	9713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.532,72
20/04/2026	9713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1744 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	1.532,72	
20/04/2026	9713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.532,72
20/04/2026	9713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.532,72	
20/04/2026	9713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1744 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.532,72
20/04/2026	9714	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2166 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		548,90
20/04/2026	9714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da	548,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
20/04/2026	9714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	548,90	
20/04/2026	9714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		548,90
20/04/2026	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		548,90
20/04/2026	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2166 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	548,90	
20/04/2026	9714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	548,90	
20/04/2026	9714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2166 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		548,90
20/04/2026	9715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2165 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		698,60
20/04/2026	9715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..	698,60	
20/04/2026	9715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..	698,60	
20/04/2026	9715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..		698,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..		698,60
20/04/2026	9715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2165 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	698,60	
20/04/2026	9715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL..	698,60	
20/04/2026	9715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2165 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		698,60
20/04/2026	9716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2161 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
20/04/2026	9716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	278,96	
20/04/2026	9716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	278,96	
20/04/2026	9716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		278,96
20/04/2026	9716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2161 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	278,96	
20/04/2026	9716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		278,96
20/04/2026	9716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	278,96	
20/04/2026	9716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2161 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
20/04/2026	9717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2160 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.046,10
20/04/2026	9717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...	1.046,10	
20/04/2026	9717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do	1.046,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...		
20/04/2026	9717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...		1.046,10
20/04/2026	9717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...		1.046,10
20/04/2026	9717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2160 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.046,10	
20/04/2026	9717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING...	1.046,10	
20/04/2026	9717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2160 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.046,10
20/04/2026	9718	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1994 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		200,85
20/04/2026	9718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	200,85	
20/04/2026	9718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	200,85	
20/04/2026	9718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		200,85
20/04/2026	9718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1994 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	200,85	
20/04/2026	9718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		200,85

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	200,85	
20/04/2026	9718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1994 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		200,85
20/04/2026	9719	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 463 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		13.664,04
20/04/2026	9719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	13.664,04	
20/04/2026	9719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	13.664,04	
20/04/2026	9719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		13.664,04
20/04/2026	9719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 463 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	13.664,04	
20/04/2026	9719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		13.664,04
20/04/2026	9719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	13.664,04	
20/04/2026	9719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		13.664,04
20/04/2026	9720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2159 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
20/04/2026	9720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..	278,96	
20/04/2026	9720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das	278,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..		
20/04/2026	9720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..		278,96
20/04/2026	9720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..		278,96
20/04/2026	9720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2159 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	278,96	
20/04/2026	9720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS..	278,96	
20/04/2026	9720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2159 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
20/04/2026	9721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1972 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.434,00
20/04/2026	9721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.434,00	
20/04/2026	9721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.434,00	
20/04/2026	9721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.434,00
20/04/2026	9721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.434,00
20/04/2026	9721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1972 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	1.434,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/04/2026	9721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.434,00	
20/04/2026	9721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1972 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.434,00
20/04/2026	9722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2190 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.187,70
20/04/2026	9722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.187,70	
20/04/2026	9722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.187,70	
20/04/2026	9722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.187,70
20/04/2026	9722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2190 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.187,70	
20/04/2026	9722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.187,70
20/04/2026	9722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.187,70	
20/04/2026	9722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2190 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.187,70
20/04/2026	9723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 1825 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		322,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
20/04/2026	9723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	322,80	
20/04/2026	9723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	322,80	
20/04/2026	9723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		322,80
20/04/2026	9723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1825 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	322,80	
20/04/2026	9723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		322,80
20/04/2026	9723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	322,80	
20/04/2026	9723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1825 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		322,80
20/04/2026	9724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2134 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
20/04/2026	9724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	146,00	
20/04/2026	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	146,00	
20/04/2026	9724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK		146,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/04/2026	9724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		146,00
20/04/2026	9724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2134 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	146,00	
20/04/2026	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	146,00	
20/04/2026	9724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2134 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
20/04/2026	9725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1724 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		101,70
20/04/2026	9725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	101,70	
20/04/2026	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	101,70	
20/04/2026	9725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		101,70
20/04/2026	9725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1724 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	101,70	
20/04/2026	9725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		101,70
20/04/2026	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS	101,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/04/2026	9725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1724 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		101,70
20/04/2026	9726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2052 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		125,20
20/04/2026	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	125,20	
20/04/2026	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	125,20	
20/04/2026	9726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		125,20
20/04/2026	9726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2052 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	125,20	
20/04/2026	9726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		125,20
20/04/2026	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903920000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	125,20	
20/04/2026	9726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2052 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		125,20
20/04/2026	9727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2206 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		125,00
20/04/2026	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CAT	125,00	
20/04/2026	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CAT		
20/04/2026	9727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CAT		125,00
20/04/2026	9727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2206 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
20/04/2026	9727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CAT		125,00
20/04/2026	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CAT	125,00	
20/04/2026	9727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2206 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		125,00
20/04/2026	9728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2191 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.077,75
20/04/2026	9728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.077,75	
20/04/2026	9728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.077,75	
20/04/2026	9728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR		1.077,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		
20/04/2026	9728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2191 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.077,75	
20/04/2026	9728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		1.077,75
20/04/2026	9728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	1.077,75	
20/04/2026	9728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2191 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.077,75
20/04/2026	9729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2051 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.256,60
20/04/2026	9729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..	1.256,60	
20/04/2026	9729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..	1.256,60	
20/04/2026	9729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..		1.256,60
20/04/2026	9729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..		1.256,60
20/04/2026	9729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2051 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.256,60	
20/04/2026	9729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS..	1.256,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2051 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.256,60
20/04/2026	9730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2193 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		479,00
20/04/2026	9730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,00	
20/04/2026	9730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,00	
20/04/2026	9730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,00
20/04/2026	9730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2193 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	479,00	
20/04/2026	9730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,00
20/04/2026	9730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,00	
20/04/2026	9730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2193 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		479,00
20/04/2026	9731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2195 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		479,00
20/04/2026	9731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	479,00	
20/04/2026	9731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	479,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		479,00
20/04/2026	9731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		479,00
20/04/2026	9731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2195 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	479,00	
20/04/2026	9731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	479,00	
20/04/2026	9731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2195 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		479,00
20/04/2026	9732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1648 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		418,40
20/04/2026	9732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	418,40	
20/04/2026	9732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	418,40	
20/04/2026	9732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		418,40
20/04/2026	9732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		418,40
20/04/2026	9732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1648 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.	418,40	
20/04/2026	9732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	418,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1648 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		418,40
20/04/2026	9733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2158 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		62,32
20/04/2026	9733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	62,32	
20/04/2026	9733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	62,32	
20/04/2026	9733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		62,32
20/04/2026	9733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2158 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	62,32	
20/04/2026	9733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		62,32
20/04/2026	9733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	62,32	
20/04/2026	9733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2158 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		62,32
20/04/2026	9734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2174 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.136,69
20/04/2026	9734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..	1.136,69	
20/04/2026	9734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do	1.136,69	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..		
20/04/2026	9734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..		1.136,69
20/04/2026	9734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2174 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.136,69	
20/04/2026	9734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..		1.136,69
20/04/2026	9734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE..	1.136,69	
20/04/2026	9734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2174 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.136,69
20/04/2026	9735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1548 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		138,33
20/04/2026	9735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	138,33	
20/04/2026	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	138,33	
20/04/2026	9735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		138,33
20/04/2026	9735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1548 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	138,33	
20/04/2026	9735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		138,33

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
20/04/2026	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	138,33	
20/04/2026	9735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1548 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		138,33
20/04/2026	9736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1969 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		255,00
20/04/2026	9736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
20/04/2026	9736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
20/04/2026	9736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
20/04/2026	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
20/04/2026	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1969 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	255,00	
20/04/2026	9736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	255,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/04/2026	9736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1969 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		255,00
20/04/2026	9737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1896 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		43,00
20/04/2026	9737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	43,00	
20/04/2026	9737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	43,00	
20/04/2026	9737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		43,00
20/04/2026	9737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		43,00
20/04/2026	9737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1896 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	43,00	
20/04/2026	9737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	43,00	
20/04/2026	9737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1896 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		43,00
20/04/2026	9738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2192 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		479,90
20/04/2026	9738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI	479,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FADA MADRINHA..		
20/04/2026	9738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,90	
20/04/2026	9738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,90
20/04/2026	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2192 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	479,90	
20/04/2026	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..		479,90
20/04/2026	9738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA..	479,90	
20/04/2026	9738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2192 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		479,90
20/04/2026	9739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1897 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		75,00
20/04/2026	9739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	75,00	
20/04/2026	9739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	75,00	
20/04/2026	9739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		75,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		75,00
20/04/2026	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1897 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	75,00	
20/04/2026	9739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	75,00	
20/04/2026	9739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		75,00
20/04/2026	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1903 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		233,34
20/04/2026	9740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	233,34	
20/04/2026	9740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	233,34	
20/04/2026	9740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		233,34
20/04/2026	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		233,34
20/04/2026	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1903 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	233,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	233,34	
20/04/2026	9740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1903 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		233,34
20/04/2026	9741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2205 (VANIA SCHWAIZWER DAMASCENO) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/04/2026	9741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNIC	1.000,00	
20/04/2026	9741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNIC	1.000,00	
20/04/2026	9741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNIC		1.000,00
20/04/2026	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNIC		1.000,00
20/04/2026	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2205 (VANIA SCHWAIZWER DAMASCENO) via ordem_bancaria.	1.000,00	
20/04/2026	9741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNIC		
20/04/2026	9741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2205 (VANIA SCHWAIZWER DAMASCENO) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/04/2026	9742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1898 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		21,50
20/04/2026	9742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	21,50	
20/04/2026	9742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	21,50	
20/04/2026	9742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		21,50
20/04/2026	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		21,50
20/04/2026	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1898 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	21,50	
20/04/2026	9742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	21,50	
20/04/2026	9742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1898 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		21,50
20/04/2026	9743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1903 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		64,50
20/04/2026	9743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	64,50	
20/04/2026	9743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE	64,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
20/04/2026	9743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		64,50
20/04/2026	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		64,50
20/04/2026	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1903 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	64,50	
20/04/2026	9743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	64,50	
20/04/2026	9743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1903 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		64,50
20/04/2026	9744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1897 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		10,75
20/04/2026	9744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	10,75	
20/04/2026	9744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	10,75	
20/04/2026	9744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		10,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1897 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	10,75	
20/04/2026	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		10,75
20/04/2026	9744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	10,75	
20/04/2026	9744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		10,75
20/04/2026	9745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2102 (WELINTON CESA 05962220927) via ordem_bancaria.		136,77
20/04/2026	9745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	136,77	
20/04/2026	9745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	136,77	
20/04/2026	9745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		136,77
20/04/2026	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		136,77
20/04/2026	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2102 (WELINTON CESA 05962220927) via ordem_bancaria.	136,77	
20/04/2026	9745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	136,77	
20/04/2026	9745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2102 (WELINTON CESA 05962220927) via ordem_bancaria.		136,77
20/04/2026	9746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1614 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		482,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,12	
20/04/2026	9746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,12	
20/04/2026	9746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		482,12
20/04/2026	9746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1614 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.	482,12	
20/04/2026	9746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		482,12
20/04/2026	9746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,12	
20/04/2026	9746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1614 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		482,12
20/04/2026	9747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1605 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		523,64
20/04/2026	9747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS,	523,64	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILIDA		
20/04/2026	9747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILIDA	523,64	
20/04/2026	9747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILIDA		523,64
20/04/2026	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1605 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	523,64	
20/04/2026	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILIDA		523,64
20/04/2026	9747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILIDA	523,64	
20/04/2026	9747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1605 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		523,64
20/04/2026	9748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1613 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		254,85
20/04/2026	9748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO	254,85	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABIL		
20/04/2026	9748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABIL	254,85	
20/04/2026	9748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABIL		254,85
20/04/2026	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABIL		254,85
20/04/2026	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1613 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	254,85	
20/04/2026	9748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABIL	254,85	
20/04/2026	9748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1613 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		254,85
20/04/2026	9749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1604 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.		2.686,37
20/04/2026	9749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONS	2.686,37	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONS	2.686,37	
20/04/2026	9749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONS		2.686,37
20/04/2026	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1604 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.	2.686,37	
20/04/2026	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONS		2.686,37
20/04/2026	9749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONS	2.686,37	
20/04/2026	9749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1604 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via debito_automatico.		2.686,37
20/04/2026	9750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		249,97
20/04/2026	9750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	249,97	
20/04/2026	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA		249,97

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		
20/04/2026	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	249,97	
20/04/2026	9750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	249,97	
20/04/2026	9750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		249,97
20/04/2026	9750	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	249,97	
20/04/2026	9750	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		249,97
20/04/2026	9751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		359,96
20/04/2026	9751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	359,96	
20/04/2026	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA		359,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		
20/04/2026	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	359,96	
20/04/2026	9751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	359,96	
20/04/2026	9751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		359,96
20/04/2026	9751	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	359,96	
20/04/2026	9751	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		359,96
20/04/2026	9752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		168,98
20/04/2026	9752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	168,98	
20/04/2026	9752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		168,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	168,98	
20/04/2026	9752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	168,98	
20/04/2026	9752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		168,98
20/04/2026	9752	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	168,98	
20/04/2026	9752	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		168,98
20/04/2026	9753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		789,92
20/04/2026	9753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	789,92	
20/04/2026	9753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	789,92	
20/04/2026	9753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		789,92

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	789,92	
20/04/2026	9753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		789,92
20/04/2026	9753	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	789,92	
20/04/2026	9753	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		789,92
20/04/2026	9754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 366 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.000,00
20/04/2026	9754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
20/04/2026	9754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
20/04/2026	9754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		
20/04/2026	9754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		6.000,00
20/04/2026	9754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 366 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.	6.000,00	
20/04/2026	9754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
20/04/2026	9754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.000,00
20/04/2026	9755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.958,62
20/04/2026	9755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL	2.958,62	
20/04/2026	9755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL	2.958,62	
20/04/2026	9755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL		2.958,62

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.958,62	
20/04/2026	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL		2.958,62
20/04/2026	9755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL	2.958,62	
20/04/2026	9755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.958,62
20/04/2026	9756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1719 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		776,82
20/04/2026	9756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR	776,82	
20/04/2026	9756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR	776,82	
20/04/2026	9756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR		776,82
20/04/2026	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,		776,82

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR		
20/04/2026	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1719 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	776,82	
20/04/2026	9756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR	776,82	
20/04/2026	9756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1719 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		776,82
20/04/2026	9757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1682 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.911,78
20/04/2026	9757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	1.911,78	
20/04/2026	9757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	1.911,78	
20/04/2026	9757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		1.911,78
20/04/2026	9757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,		1.911,78

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		
20/04/2026	9757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1682 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.911,78	
20/04/2026	9757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	1.911,78	
20/04/2026	9757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1682 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.911,78
20/04/2026	9758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2053 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		2.157,80
20/04/2026	9758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.157,80	
20/04/2026	9758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.157,80	
20/04/2026	9758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.157,80
20/04/2026	9758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.157,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2053 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	2.157,80	
20/04/2026	9758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.157,80	
20/04/2026	9758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		2.157,80
20/04/2026	9759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		706,58
20/04/2026	9759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
20/04/2026	9759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
20/04/2026	9759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
20/04/2026	9759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
20/04/2026	9759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	706,58	
20/04/2026	9759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
20/04/2026	9759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		706,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		534,88
20/04/2026	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	534,88	
20/04/2026	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	534,88	
20/04/2026	9760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		534,88
20/04/2026	9760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		534,88
20/04/2026	9760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	534,88	
20/04/2026	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	534,88	
20/04/2026	9760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		534,88
20/04/2026	9761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2,00
20/04/2026	9761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2,00	
20/04/2026	9761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e	2,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
20/04/2026	9761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2,00
20/04/2026	9761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	2,00	
20/04/2026	9761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2,00
20/04/2026	9761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2,00	
20/04/2026	9761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2,00
20/04/2026	9762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		134,22
20/04/2026	9762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
20/04/2026	9762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
20/04/2026	9762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
20/04/2026	9762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
20/04/2026	9762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	134,22	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/04/2026	9762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
20/04/2026	9762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		134,22
20/04/2026	9763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		625,52
20/04/2026	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
20/04/2026	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
20/04/2026	9763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
20/04/2026	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	625,52	
20/04/2026	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
20/04/2026	9763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		625,52
20/04/2026	9764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 257 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		217,10
20/04/2026	9764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
20/04/2026	9764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
20/04/2026	9764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
20/04/2026	9764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
20/04/2026	9764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 257 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	217,10	
20/04/2026	9764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
20/04/2026	9764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		217,10
20/04/2026	9765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1110 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via ordem_bancaria.		6.065,62
20/04/2026	9765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE	6.065,62	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		
20/04/2026	9765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
20/04/2026	9765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
20/04/2026	9765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1110 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via ordem_bancaria.	6.065,62	
20/04/2026	9765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
20/04/2026	9765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
20/04/2026	9765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1110 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via ordem_bancaria.		6.065,62
20/04/2026	9766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2138 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		5.875,16
20/04/2026	9766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	5.875,16	
20/04/2026	9766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e	5.875,16	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
20/04/2026	9766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		5.875,16
20/04/2026	9766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2138 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	5.875,16	
20/04/2026	9766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..		5.875,16
20/04/2026	9766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2026..	5.875,16	
20/04/2026	9766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2138 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		5.875,16
20/04/2026	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 412 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		108,55
20/04/2026	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S	108,55	
20/04/2026	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S	108,55	
20/04/2026	9767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA		108,55

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RURAL, CAPINZAL/S		
20/04/2026	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 412 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	108,55	
20/04/2026	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S		108,55
20/04/2026	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S	108,55	
20/04/2026	9767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		108,55
20/04/2026	9768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 241 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		81,58
20/04/2026	9768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
20/04/2026	9768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
20/04/2026	9768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
20/04/2026	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 241 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	81,58	
20/04/2026	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS,		81,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
20/04/2026	9768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
20/04/2026	9768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		81,58
20/04/2026	9769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		145,00
20/04/2026	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
20/04/2026	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
20/04/2026	9769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		145,00
20/04/2026	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		145,00
20/04/2026	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	145,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
20/04/2026	9769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		145,00
20/04/2026	9770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.292,31
20/04/2026	9770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
20/04/2026	9770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
20/04/2026	9770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		2.292,31
20/04/2026	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.292,31	
20/04/2026	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		2.292,31
20/04/2026	9770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE	2.292,31	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		
20/04/2026	9770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.292,31
20/04/2026	9771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.292,31
20/04/2026	9771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
20/04/2026	9771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
20/04/2026	9771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		2.292,31
20/04/2026	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		2.292,31
20/04/2026	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.292,31	
20/04/2026	9771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL -	2.292,31	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		
20/04/2026	9771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.292,31
20/04/2026	9772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		1.932,00
20/04/2026	9772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	1.932,00	
20/04/2026	9772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	1.932,00	
20/04/2026	9772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.932,00
20/04/2026	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.932,00
20/04/2026	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	1.932,00	
20/04/2026	9772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	1.932,00	
20/04/2026	9772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		1.932,00
20/04/2026	9773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		80,34
20/04/2026	9773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS,	80,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
20/04/2026	9773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	80,34	
20/04/2026	9773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		80,34
20/04/2026	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	80,34	
20/04/2026	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		80,34
20/04/2026	9773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	80,34	
20/04/2026	9773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		80,34
20/04/2026	9774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		400,45
20/04/2026	9774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	400,45	
20/04/2026	9774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	400,45	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2026	9774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		400,45
20/04/2026	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	400,45	
20/04/2026	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		400,45
20/04/2026	9774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	400,45	
20/04/2026	9774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		400,45
20/04/2026	9775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		4.372,68
20/04/2026	9775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	4.372,68	
20/04/2026	9775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	4.372,68	
20/04/2026	9775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		4.372,68
20/04/2026	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA		4.372,68

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
20/04/2026	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	4.372,68	
20/04/2026	9775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	4.372,68	
20/04/2026	9775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		4.372,68
20/04/2026	9776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		26,78
20/04/2026	9776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	26,78	
20/04/2026	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	26,78	
20/04/2026	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		26,78
20/04/2026	9776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	26,78	
20/04/2026	9776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		26,78
20/04/2026	9776	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	26,78	
20/04/2026	9776	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		26,78

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
20/04/2026	9777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		13.584,24
20/04/2026	9777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	13.584,24	
20/04/2026	9777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	13.584,24	
20/04/2026	9777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		13.584,24
20/04/2026	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	13.584,24	
20/04/2026	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		13.584,24
20/04/2026	9777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	13.584,24	
20/04/2026	9777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		13.584,24
20/04/2026	9778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		14,64
20/04/2026	9778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA	14,64	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
20/04/2026	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		14,64
20/04/2026	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	14,64	
20/04/2026	9778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	14,64	
20/04/2026	9778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		14,64
20/04/2026	9778	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	14,64	
20/04/2026	9778	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		14,64
20/04/2026	9779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.139,36
20/04/2026	9779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	3.139,36	
20/04/2026	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	3.139,36	
20/04/2026	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS		3.139,36

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
20/04/2026	9779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	3.139,36	
20/04/2026	9779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.139,36
20/04/2026	9779	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	3.139,36	
20/04/2026	9779	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		3.139,36
20/04/2026	9780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		644,00
20/04/2026	9780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	644,00	
20/04/2026	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		644,00
20/04/2026	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	644,00	
20/04/2026	9780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	644,00	
20/04/2026	9780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		644,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2026	9780	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	644,00	
20/04/2026	9780	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		644,00
20/04/2026	9781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		10.962,72
20/04/2026	9781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	10.962,72	
20/04/2026	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	10.962,72	
20/04/2026	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		10.962,72
20/04/2026	9781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	10.962,72	
20/04/2026	9781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8299 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		10.962,72
20/04/2026	9781	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	10.962,72	
20/04/2026	9781	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		10.962,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
20/04/2026	9782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		179,52
20/04/2026	9782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	179,52	
20/04/2026	9782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	179,52	
20/04/2026	9782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		179,52
20/04/2026	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		179,52
20/04/2026	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	179,52	
20/04/2026	9782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	179,52	
20/04/2026	9782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		179,52
20/04/2026	9783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/04/2026.		91.635,72
20/04/2026	9783	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.635,72	
20/04/2026	9783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		91.635,72
20/04/2026	9783	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.635,72	
20/04/2026	9783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		91.635,72
20/04/2026	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.635,72	
20/04/2026	9783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/04/2026.	458.163,66	
20/04/2026	9783	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		458.163,66

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17115111000000).		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
20/04/2026	9783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	458.163,66	
20/04/2026	9783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		458.163,66
20/04/2026	9783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	458.163,66	
20/04/2026	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		458.163,66
20/04/2026	9784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	14.466,68	
20/04/2026	9784	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		14.466,68
20/04/2026	9784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	14.466,68	
20/04/2026	9784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		14.466,68
20/04/2026	9784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	14.466,68	
20/04/2026	9784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		14.466,68
20/04/2026	9785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		38,99
20/04/2026	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.	38,99	
20/04/2026	9785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		38,99
20/04/2026	9785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,99	
20/04/2026	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,99
20/04/2026	9785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,99	
20/04/2026	9786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 599.		8,96
20/04/2026	9786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:	8,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			599.		
		PARA O EXERCÍCIO			
20/04/2026	9786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 599.		8,96
20/04/2026	9786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,96	
20/04/2026	9786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,96
20/04/2026	9786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,96	
20/04/2026	9787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.994,93	
20/04/2026	9787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		3.994,93
20/04/2026	9788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUCUMBENCIAS BB), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		6.375,98
20/04/2026	9788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUCUMBENCIAS BB), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	6.375,98	
20/04/2026	9789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
20/04/2026	9789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
20/04/2026	9790	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 064 Receita 110 - 13210111010113 Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81	4.282,34	
20/04/2026	9790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 064 Receita 110 - 13210111010113 Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81		4.282,34
20/04/2026	9791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
20/04/2026	9791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
20/04/2026	9791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
20/04/2026	9791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
20/04/2026	9791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
20/04/2026	9791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
20/04/2026	9792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..	3.249,00	
20/04/2026	9792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..		3.249,00
20/04/2026	9792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..	3.249,00	
20/04/2026	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..		3.249,00
20/04/2026	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..	3.249,00	
20/04/2026	9792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..		3.249,00
20/04/2026	9793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0057..		745,93
20/04/2026	9793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0057..	745,93	
20/04/2026	9793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0057..	745,93	
20/04/2026	9793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0057..		745,93
20/04/2026	9793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0057..	745,93	
20/04/2026	9793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0057..		745,93
20/04/2026	9794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00
20/04/2026	9794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	
20/04/2026	9794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2026	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	
20/04/2026	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00
20/04/2026	9794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00
20/04/2026	9795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179 B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.	3.753,82	
20/04/2026	9795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179 B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		3.753,82
20/04/2026	9795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.	3.753,82	
20/04/2026	9795	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.	3.753,82	
20/04/2026	9795	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		3.753,82
20/04/2026	9795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		3.753,82
22/04/2026	9796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..	79,80	
22/04/2026	9796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..		79,80
22/04/2026	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..	79,80	
22/04/2026	9796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..		79,80
22/04/2026	9797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE	4.267,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/04/2026	9797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.267,40
22/04/2026	9797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.267,40	
22/04/2026	9797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.267,40
22/04/2026	9798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	591,90	
22/04/2026	9798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		591,90
22/04/2026	9798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	591,90	
22/04/2026	9798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM		591,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		
22/04/2026	9799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2414 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DAS 18H ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	399,80	
22/04/2026	9799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2414 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DAS 18H ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		399,80
22/04/2026	9799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2414 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DAS 18H ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	399,80	
22/04/2026	9799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2414 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DAS 18H ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		399,80
22/04/2026	9800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2415 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.534,00	
22/04/2026	9800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2415 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.534,00
22/04/2026	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2415 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.534,00	
22/04/2026	9800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2415 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		1.534,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/04/2026	9801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.111,15	
22/04/2026	9801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.111,15
22/04/2026	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.111,15	
22/04/2026	9801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.111,15
22/04/2026	9802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	224,40	
22/04/2026	9802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		224,40
22/04/2026	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,	224,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
22/04/2026	9802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		224,40
22/04/2026	9803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.293,33	
22/04/2026	9803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.293,33
22/04/2026	9803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.293,33	
22/04/2026	9803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.293,33
22/04/2026	9804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	38.373,33	
22/04/2026	9804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		38.373,33
22/04/2026	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	38.373,33	
22/04/2026	9804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS)		38.373,33

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
22/04/2026	9805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
22/04/2026	9805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
22/04/2026	9805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
22/04/2026	9805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
22/04/2026	9806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
22/04/2026	9806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
22/04/2026	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
22/04/2026	9806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
22/04/2026	9807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI	5.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
22/04/2026	9807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
22/04/2026	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
22/04/2026	9807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
22/04/2026	9808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.960,00	
22/04/2026	9808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.960,00
22/04/2026	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.960,00	
22/04/2026	9808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.960,00
22/04/2026	9809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
22/04/2026	9809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
22/04/2026	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
22/04/2026	9809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
22/04/2026	9810	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.887,02	
22/04/2026	9810	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.887,02
22/04/2026	9810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.887,02	
22/04/2026	9810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.887,02	
22/04/2026	9810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.887,02
22/04/2026	9810	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.887,02
22/04/2026	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.887,02	
22/04/2026	9810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.887,02
22/04/2026	9811	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		10.633,49
22/04/2026	9811	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	10.633,49	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		
22/04/2026	9811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	10.633,49	
22/04/2026	9811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	10.633,49	
22/04/2026	9811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		10.633,49
22/04/2026	9811	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		10.633,49
22/04/2026	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	10.633,49	
22/04/2026	9811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		10.633,49
22/04/2026	9812	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.652,49	
22/04/2026	9812	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.652,49
22/04/2026	9812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.652,49	
22/04/2026	9812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.652,49
22/04/2026	9812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.652,49	
22/04/2026	9812	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.652,49
22/04/2026	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.652,49	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.652,49
22/04/2026	9813	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	7.196,42	
22/04/2026	9813	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		7.196,42
22/04/2026	9813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	7.196,42	
22/04/2026	9813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	7.196,42	
22/04/2026	9813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		7.196,42
22/04/2026	9813	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		7.196,42
22/04/2026	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	7.196,42	
22/04/2026	9813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		7.196,42
22/04/2026	9814	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.682,32
22/04/2026	9814	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.682,32	
22/04/2026	9814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.682,32	
22/04/2026	9814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.682,32
22/04/2026	9814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.682,32	
22/04/2026	9814	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.682,32

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.682,32	
22/04/2026	9814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.682,32
22/04/2026	9815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.446,54	
22/04/2026	9815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.446,54
22/04/2026	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.446,54	
22/04/2026	9815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.446,54
22/04/2026	9816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.261,74	
22/04/2026	9816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.261,74
22/04/2026	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.261,74	
22/04/2026	9816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.261,74
22/04/2026	9817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.813,34	
22/04/2026	9817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.813,34
22/04/2026	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.813,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.813,34
22/04/2026	9818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.720,00	
22/04/2026	9818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.720,00
22/04/2026	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.720,00	
22/04/2026	9818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.720,00
22/04/2026	9819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.852,31	
22/04/2026	9819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		18.852,31
22/04/2026	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.852,31	
22/04/2026	9819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		18.852,31
22/04/2026	9820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	14.956,56	
22/04/2026	9820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		14.956,56
22/04/2026	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	14.956,56	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
22/04/2026	9820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		14.956,56
22/04/2026	9821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	198.349,01	
22/04/2026	9821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		198.349,01
22/04/2026	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	198.349,01	
22/04/2026	9821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		198.349,01
22/04/2026	9822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	227.883,58	
22/04/2026	9822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		227.883,58
22/04/2026	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	227.883,58	
22/04/2026	9822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		227.883,58
22/04/2026	9823	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	129.770,57	
22/04/2026	9823	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		129.770,57
22/04/2026	9823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	129.770,57	
22/04/2026	9823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		129.770,57
22/04/2026	9823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do	129.770,57	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
22/04/2026	9823	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		129.770,57
22/04/2026	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	129.770,57	
22/04/2026	9823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		129.770,57
22/04/2026	9824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	30.254,69	
22/04/2026	9824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		30.254,69
22/04/2026	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	30.254,69	
22/04/2026	9824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		30.254,69
22/04/2026	9825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.087.525,63	
22/04/2026	9825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.087.525,63
22/04/2026	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.087.525,63	
22/04/2026	9825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.087.525,63
22/04/2026	9826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.440,72	
22/04/2026	9826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA		34.440,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
22/04/2026	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.440,72	
22/04/2026	9826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		34.440,72
22/04/2026	9827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.302,70	
22/04/2026	9827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.302,70
22/04/2026	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.302,70	
22/04/2026	9827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.302,70
22/04/2026	9828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	12.747,83	
22/04/2026	9828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		12.747,83
22/04/2026	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	12.747,83	
22/04/2026	9828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		12.747,83
22/04/2026	9829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	25.822,71	
22/04/2026	9829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		25.822,71
22/04/2026	9829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	25.822,71	
22/04/2026	9829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		25.822,71

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	292.424,27	
22/04/2026	9830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		292.424,27
22/04/2026	9830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	292.424,27	
22/04/2026	9830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		292.424,27
22/04/2026	9831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.433,93	
22/04/2026	9831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.433,93
22/04/2026	9831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.433,93	
22/04/2026	9831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.433,93
22/04/2026	9832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	108.460,31	
22/04/2026	9832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		108.460,31
22/04/2026	9832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	108.460,31	
22/04/2026	9832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		108.460,31
22/04/2026	9833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	731.940,12	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
22/04/2026	9833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		731.940,12
22/04/2026	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	731.940,12	
22/04/2026	9833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		731.940,12
22/04/2026	9834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	272.857,26	
22/04/2026	9834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		272.857,26
22/04/2026	9834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	272.857,26	
22/04/2026	9834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		272.857,26
22/04/2026	9835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	201.700,48	
22/04/2026	9835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		201.700,48
22/04/2026	9835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	201.700,48	
22/04/2026	9835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		201.700,48
22/04/2026	9836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	178.410,94	
22/04/2026	9836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		178.410,94

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2026.		
22/04/2026	9836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	178.410,94	
22/04/2026	9836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		178.410,94
22/04/2026	9837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	23.542,47	
22/04/2026	9837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		23.542,47
22/04/2026	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	23.542,47	
22/04/2026	9837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		23.542,47
22/04/2026	9838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	49.099,88	
22/04/2026	9838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		49.099,88
22/04/2026	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	49.099,88	
22/04/2026	9838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		49.099,88
22/04/2026	9839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	51.011,51	
22/04/2026	9839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		51.011,51
22/04/2026	9839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	51.011,51	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
22/04/2026	9839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		51.011,51
22/04/2026	9840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	29.168,34	
22/04/2026	9840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		29.168,34
22/04/2026	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	29.168,34	
22/04/2026	9840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		29.168,34
22/04/2026	9841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.209,52	
22/04/2026	9841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.209,52
22/04/2026	9841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.209,52	
22/04/2026	9841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.209,52
22/04/2026	9842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	94.819,91	
22/04/2026	9842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		94.819,91
22/04/2026	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	94.819,91	
22/04/2026	9842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		94.819,91
22/04/2026	9843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025	4.282,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		
22/04/2026	9843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		4.282,34
22/04/2026	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	4.282,34	
22/04/2026	9843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		4.282,34
22/04/2026	9844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	3.753,82	
22/04/2026	9844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		3.753,82
22/04/2026	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	3.753,82	
22/04/2026	9844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da		3.753,82

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		
22/04/2026	9845	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3856/2025 POR SOBRA DE SALDO ESTIMATIVO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..	5.081,66	
22/04/2026	9845	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3856/2025 POR SOBRA DE SALDO ESTIMATIVO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..		5.081,66
22/04/2026	9845	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3856/2025 POR SOBRA DE SALDO ESTIMATIVO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..		5.081,66
22/04/2026	9845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3856/2025 POR SOBRA DE SALDO ESTIMATIVO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO..	5.081,66	
22/04/2026	9846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2063 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2063/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA..		21.856,00
22/04/2026	9846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2063 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2063/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA..	21.856,00	
22/04/2026	9846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2063 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2063/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA..		21.856,00
22/04/2026	9846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2063 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2063/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA..	21.856,00	
22/04/2026	9847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,51	
22/04/2026	9847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,51

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,51	
22/04/2026	9847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,51
22/04/2026	9847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,51	
22/04/2026	9847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,51
22/04/2026	9847	1.2.3.1.1.01.16.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A	11.126,02	
22/04/2026	9847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A		11.126,02
22/04/2026	9847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A	11.126,02	
22/04/2026	9847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A		11.126,02
22/04/2026	9847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A	11.126,02	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME A		11.126,02
22/04/2026	9848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	339,12	
22/04/2026	9848	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		339,12
22/04/2026	9848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	339,12	
22/04/2026	9848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		339,12
22/04/2026	9848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	339,12	
22/04/2026	9848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		339,12
22/04/2026	9848	1.2.3.1.1.01.16.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA	28.259,84	
22/04/2026	9848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA		28.259,84
22/04/2026	9848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA	28.259,84	
22/04/2026	9848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR		28.259,84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA		
22/04/2026	9848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA	28.259,84	
22/04/2026	9848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA		28.259,84
22/04/2026	9849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
22/04/2026	9849	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
22/04/2026	9849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
22/04/2026	9849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
22/04/2026	9849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL	1.634,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
22/04/2026	9849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
22/04/2026	9849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
22/04/2026	9849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
22/04/2026	9850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
22/04/2026	9850	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
22/04/2026	9850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
22/04/2026	9850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
22/04/2026	9850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
22/04/2026	9850	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA		1.720,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
22/04/2026	9850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
22/04/2026	9850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
22/04/2026	9851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
22/04/2026	9851	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
22/04/2026	9851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
22/04/2026	9851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
22/04/2026	9851	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
22/04/2026	9851	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
22/04/2026	9851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
22/04/2026	9852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
22/04/2026	9852	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
22/04/2026	9852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
22/04/2026	9852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
22/04/2026	9852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
22/04/2026	9852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
22/04/2026	9852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
22/04/2026	9852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
22/04/2026	9853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.584,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT		
22/04/2026	9853	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT	1.584,00	
22/04/2026	9853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT	1.584,00	
22/04/2026	9853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT		1.584,00
22/04/2026	9853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT	1.584,00	
22/04/2026	9853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT		1.584,00
22/04/2026	9853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	1.584,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT		
22/04/2026	9853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT		1.584,00
22/04/2026	9854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		550,00
22/04/2026	9854	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	550,00	
22/04/2026	9854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	550,00	
22/04/2026	9854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		550,00
22/04/2026	9854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	550,00	
22/04/2026	9854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		550,00
22/04/2026	9855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO		650,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..		
22/04/2026	9855	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..	650,00	
22/04/2026	9855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..	650,00	
22/04/2026	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..		650,00
22/04/2026	9855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..	650,00	
22/04/2026	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..		650,00
22/04/2026	9856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		500,00
22/04/2026	9856	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	500,00	
22/04/2026	9856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS	500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		
22/04/2026	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		500,00
22/04/2026	9856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	500,00	
22/04/2026	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		500,00
22/04/2026	9857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,32	
22/04/2026	9857	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,32
22/04/2026	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,32	
22/04/2026	9857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,32
22/04/2026	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,32	
22/04/2026	9857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,32
22/04/2026	9857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.776,80
22/04/2026	9857	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	6.776,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/04/2026	9857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.776,80	
22/04/2026	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.776,80
22/04/2026	9857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.776,80	
22/04/2026	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.776,80
22/04/2026	9858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,03	
22/04/2026	9858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,03
22/04/2026	9858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,03	
22/04/2026	9858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,03
22/04/2026	9858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,03	
22/04/2026	9858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,03

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.253,00
22/04/2026	9858	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.253,00	
22/04/2026	9858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.253,00	
22/04/2026	9858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.253,00
22/04/2026	9858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.253,00	
22/04/2026	9858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.253,00
22/04/2026	9859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		2.704,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
22/04/2026	9859	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.704,20	
22/04/2026	9859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.704,20	
22/04/2026	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.704,20
22/04/2026	9859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.704,20	
22/04/2026	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.704,20
22/04/2026	9860	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
22/04/2026	9860	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.715,13	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
22/04/2026	9860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
22/04/2026	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
22/04/2026	9860	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
22/04/2026	9860	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
22/04/2026	9860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
22/04/2026	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO		1.715,13

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
22/04/2026	9861	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
22/04/2026	9861	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
22/04/2026	9861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
22/04/2026	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
22/04/2026	9861	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
22/04/2026	9861	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
22/04/2026	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
22/04/2026	9862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
22/04/2026	9862	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
22/04/2026	9862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
22/04/2026	9862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
22/04/2026	9862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
22/04/2026	9862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
22/04/2026	9862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
22/04/2026	9863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT		1.614,00
22/04/2026	9863	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT	1.614,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT	1.614,00	
22/04/2026	9863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT		1.614,00
22/04/2026	9863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT	1.614,00	
22/04/2026	9863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT		1.614,00
22/04/2026	9863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT	1.614,00	
22/04/2026	9863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENT		1.614,00
22/04/2026	9864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE		520,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO		
22/04/2026	9864	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO	520,60	
22/04/2026	9864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO	520,60	
22/04/2026	9864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO		520,60
22/04/2026	9864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO	520,60	
22/04/2026	9864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO		520,60
22/04/2026	9865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	33,64	
22/04/2026	9865	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		33,64

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
22/04/2026	9865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	33,64	
22/04/2026	9865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		33,64
22/04/2026	9865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	33,64	
22/04/2026	9865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		33,64
22/04/2026	9865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPL		1.495,00
22/04/2026	9865	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPL	1.495,00	
22/04/2026	9865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPL	1.495,00	
22/04/2026	9865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPL		1.495,00
22/04/2026	9865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPL	1.495,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPL		1.495,00
22/04/2026	9865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPL	1.495,00	
22/04/2026	9865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPL		1.495,00
22/04/2026	9866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,55	
22/04/2026	9866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,55
22/04/2026	9866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,55	
22/04/2026	9866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,55
22/04/2026	9866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,55	
22/04/2026	9866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,55
22/04/2026	9866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,36
22/04/2026	9866	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA	129,36	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2026	9866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,36	
22/04/2026	9866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,36
22/04/2026	9866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,36	
22/04/2026	9866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,36
22/04/2026	9867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,54	
22/04/2026	9867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,54
22/04/2026	9867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,54	
22/04/2026	9867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,54
22/04/2026	9867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,54	
22/04/2026	9867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,54

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		711,61
22/04/2026	9867	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	711,61	
22/04/2026	9867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	711,61	
22/04/2026	9867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		711,61
22/04/2026	9867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	711,61	
22/04/2026	9867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		711,61
22/04/2026	9868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,02	
22/04/2026	9868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,02
22/04/2026	9868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,02	
22/04/2026	9868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,02
22/04/2026	9868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,02	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,02
22/04/2026	9868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		502,02
22/04/2026	9868	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	502,02	
22/04/2026	9868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	502,02	
22/04/2026	9868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		502,02
22/04/2026	9868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	502,02	
22/04/2026	9868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		502,02
22/04/2026	9869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
22/04/2026	9869	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
22/04/2026	9869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
22/04/2026	9869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
22/04/2026	9869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
22/04/2026	9869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		63,40
22/04/2026	9869	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	63,40	
22/04/2026	9869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	63,40	
22/04/2026	9869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		63,40
22/04/2026	9869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	63,40	
22/04/2026	9869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		63,40
22/04/2026	9870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,84	
22/04/2026	9870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,84

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,84	
22/04/2026	9870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,84
22/04/2026	9870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,84	
22/04/2026	9870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,84
22/04/2026	9870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.653,67
22/04/2026	9870	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.653,67	
22/04/2026	9870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.653,67	
22/04/2026	9870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.653,67
22/04/2026	9870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.653,67	
22/04/2026	9870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.653,67

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
22/04/2026	9871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
22/04/2026	9871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
22/04/2026	9871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
22/04/2026	9871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
22/04/2026	9871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
22/04/2026	9871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		52,50
22/04/2026	9871	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	52,50	
22/04/2026	9871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	52,50	
22/04/2026	9871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		52,50
22/04/2026	9871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	52,50	
22/04/2026	9871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS		52,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/04/2026	9872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		609,50
22/04/2026	9872	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	609,50	
22/04/2026	9872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	609,50	
22/04/2026	9872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		609,50
22/04/2026	9872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	609,50	
22/04/2026	9872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		609,50
22/04/2026	9872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	609,50	
22/04/2026	9872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		609,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
22/04/2026	9873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,45	
22/04/2026	9873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,45
22/04/2026	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,45	
22/04/2026	9873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,45
22/04/2026	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,45	
22/04/2026	9873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,45
22/04/2026	9873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		704,00
22/04/2026	9873	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	704,00	
22/04/2026	9873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	704,00	
22/04/2026	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		704,00
22/04/2026	9873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	704,00	
22/04/2026	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA		704,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
22/04/2026	9874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VE		1.860,00
22/04/2026	9874	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VE	1.860,00	
22/04/2026	9874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VE	1.860,00	
22/04/2026	9874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VE		1.860,00
22/04/2026	9874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VE	1.860,00	
22/04/2026	9874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA		1.860,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR IMPOSITIVA VE		
22/04/2026	9875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,78	
22/04/2026	9875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,78
22/04/2026	9875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,78	
22/04/2026	9875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,78
22/04/2026	9875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,78	
22/04/2026	9875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,78
22/04/2026	9875	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.916,76	
22/04/2026	9875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.916,76
22/04/2026	9875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.916,76	
22/04/2026	9875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.916,76
22/04/2026	9875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.916,76	
22/04/2026	9875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.916,76
22/04/2026	9876	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,96	
22/04/2026	9876	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		53,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
22/04/2026	9876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,96	
22/04/2026	9876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		53,96
22/04/2026	9876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,96	
22/04/2026	9876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		53,96
22/04/2026	9876	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		719,59
22/04/2026	9876	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	719,59	
22/04/2026	9876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	719,59	
22/04/2026	9876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		719,59
22/04/2026	9876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	719,59	
22/04/2026	9876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		719,59
22/04/2026	9877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
22/04/2026	9877	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
22/04/2026	9877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
22/04/2026	9877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
22/04/2026	9877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
22/04/2026	9877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,35	
22/04/2026	9877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,35
22/04/2026	9877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,35	
22/04/2026	9877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,35
22/04/2026	9877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,35	
22/04/2026	9877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,35
22/04/2026	9877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.471,44
22/04/2026	9877	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.471,44	
22/04/2026	9877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.471,44	
22/04/2026	9877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.471,44
22/04/2026	9877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.471,44	
22/04/2026	9877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.471,44
22/04/2026	9878	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.093,13	
22/04/2026	9878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.093,13
22/04/2026	9878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	3.093,13	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
22/04/2026	9878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.093,13
22/04/2026	9879	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	113,60	
22/04/2026	9879	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		113,60
22/04/2026	9879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	113,60	
22/04/2026	9879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		113,60
22/04/2026	9879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	113,60	
22/04/2026	9879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		113,60
22/04/2026	9879	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.514,71
22/04/2026	9879	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.514,71	
22/04/2026	9879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.514,71	
22/04/2026	9879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.514,71
22/04/2026	9879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.514,71	
22/04/2026	9879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.514,71
22/04/2026	9880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
22/04/2026	9880	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A			
22/04/2026	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
22/04/2026	9880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
22/04/2026	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
22/04/2026	9880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
22/04/2026	9880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	288,47	
22/04/2026	9880	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		288,47
22/04/2026	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	288,47	
22/04/2026	9880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		288,47
22/04/2026	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	288,47	
22/04/2026	9880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		288,47
22/04/2026	9880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.332,36
22/04/2026	9880	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.332,36	
22/04/2026	9880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.332,36	
22/04/2026	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.332,36
22/04/2026	9880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.332,36	
22/04/2026	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.332,36

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9881	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	6.129,52	
22/04/2026	9881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		6.129,52
22/04/2026	9881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	6.129,52	
22/04/2026	9881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		6.129,52
22/04/2026	9882	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.583,02	
22/04/2026	9882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.583,02
22/04/2026	9882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.583,02	
22/04/2026	9882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.583,02
22/04/2026	9883	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
22/04/2026	9883	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
22/04/2026	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
22/04/2026	9883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
22/04/2026	9883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
22/04/2026	9883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
22/04/2026	9883	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	80,83	
22/04/2026	9883	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		80,83
22/04/2026	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	80,83	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		80,83
22/04/2026	9883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	80,83	
22/04/2026	9883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		80,83
22/04/2026	9883	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.077,78
22/04/2026	9883	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.077,78	
22/04/2026	9883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.077,78	
22/04/2026	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.077,78
22/04/2026	9883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.077,78	
22/04/2026	9883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.077,78
22/04/2026	9884	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,36	
22/04/2026	9884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		53,36
22/04/2026	9884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,36	
22/04/2026	9884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		53,36
22/04/2026	9884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	53,36	
22/04/2026	9884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		53,36
22/04/2026	9884	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	355,74	
22/04/2026	9884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		355,74

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	355,74	
22/04/2026	9884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		355,74
22/04/2026	9885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		8.591,25
22/04/2026	9885	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	8.591,25	
22/04/2026	9885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	8.591,25	
22/04/2026	9885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		8.591,25
22/04/2026	9885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	8.591,25	
22/04/2026	9885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		8.591,25
22/04/2026	9886	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.792,00	
22/04/2026	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.792,00
22/04/2026	9886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.792,00	
22/04/2026	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.792,00
22/04/2026	9887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9887	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
22/04/2026	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
22/04/2026	9887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
22/04/2026	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
22/04/2026	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
22/04/2026	9887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	334,71	
22/04/2026	9887	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		334,71
22/04/2026	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	334,71	
22/04/2026	9887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		334,71
22/04/2026	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	334,71	
22/04/2026	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		334,71
22/04/2026	9887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	128,70	
22/04/2026	9887	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		128,70
22/04/2026	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	128,70	
22/04/2026	9887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		128,70
22/04/2026	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	128,70	
22/04/2026	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		128,70
22/04/2026	9887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
22/04/2026	9887	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
22/04/2026	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
22/04/2026	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
22/04/2026	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2362 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
22/04/2026	9887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.700,30
22/04/2026	9887	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.700,30	
22/04/2026	9887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.700,30	
22/04/2026	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.700,30
22/04/2026	9887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.700,30	
22/04/2026	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.700,30
22/04/2026	9888	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	71,84	
22/04/2026	9888	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71,84
22/04/2026	9888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	71,84	
22/04/2026	9888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71,84
22/04/2026	9888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	71,84	
22/04/2026	9888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71,84
22/04/2026	9888	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		957,93

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9888	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	957,93	
22/04/2026	9888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	957,93	
22/04/2026	9888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		957,93
22/04/2026	9888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	957,93	
22/04/2026	9888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		957,93
22/04/2026	9889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..		146,00
22/04/2026	9889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..	146,00	
22/04/2026	9889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..	146,00	
22/04/2026	9889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..		146,00
22/04/2026	9889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..	146,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..		146,00
22/04/2026	9890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		798,20
22/04/2026	9890	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	798,20	
22/04/2026	9890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	798,20	
22/04/2026	9890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		798,20
22/04/2026	9890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	798,20	
22/04/2026	9890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		798,20
22/04/2026	9891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		224,40
22/04/2026	9891	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	224,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	224,40	
22/04/2026	9891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		224,40
22/04/2026	9891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	224,40	
22/04/2026	9891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		224,40
22/04/2026	9892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
22/04/2026	9892	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
22/04/2026	9892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
22/04/2026	9892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
22/04/2026	9892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,31	
22/04/2026	9892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,31
22/04/2026	9892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		358,56
22/04/2026	9892	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	358,56	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/04/2026	9892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	358,56	
22/04/2026	9892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		358,56
22/04/2026	9892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	358,56	
22/04/2026	9892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		358,56
22/04/2026	9893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		4.282,34
22/04/2026	9893	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	4.282,34	
22/04/2026	9893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	4.282,34	
22/04/2026	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR		4.282,34

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		
22/04/2026	9893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	4.282,34	
22/04/2026	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		4.282,34
22/04/2026	9894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		3.753,82
22/04/2026	9894	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	3.753,82	
22/04/2026	9894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	3.753,82	
22/04/2026	9894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		3.753,82

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	3.753,82	
22/04/2026	9894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		3.753,82
22/04/2026	9895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1983 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		4.857,00
22/04/2026	9895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.857,00	
22/04/2026	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.857,00	
22/04/2026	9895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.857,00
22/04/2026	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1983 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	4.857,00	
22/04/2026	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.857,00
22/04/2026	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.857,00	
22/04/2026	9895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1983 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		4.857,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2026	9896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2188 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		14.111,95
22/04/2026	9896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	14.111,95	
22/04/2026	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	14.111,95	
22/04/2026	9896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		14.111,95
22/04/2026	9896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2188 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	14.111,95	
22/04/2026	9896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		14.111,95
22/04/2026	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	14.111,95	
22/04/2026	9896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2188 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		14.111,95

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		592,02
22/04/2026	9897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	592,02	
22/04/2026	9897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		592,02
22/04/2026	9897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	592,02	
22/04/2026	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	592,02	
22/04/2026	9897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		592,02
22/04/2026	9897	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	592,02	
22/04/2026	9897	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		592,02
22/04/2026	9898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
22/04/2026	9898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
22/04/2026	9898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
22/04/2026	9898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	
22/04/2026	9898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
22/04/2026	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
22/04/2026	9898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
22/04/2026	9899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.447,35
22/04/2026	9899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.447,35	
22/04/2026	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.447,35	
22/04/2026	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.447,35
22/04/2026	9899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	13.447,35	
22/04/2026	9899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos		13.447,35

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
22/04/2026	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.447,35	
22/04/2026	9899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.447,35
22/04/2026	9900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.452,05
22/04/2026	9900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.452,05	
22/04/2026	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.452,05	
22/04/2026	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.452,05
22/04/2026	9900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.452,05	
22/04/2026	9900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.452,05
22/04/2026	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.452,05	
22/04/2026	9900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.452,05
22/04/2026	9901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 188 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.126,50
22/04/2026	9901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	6.126,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	6.126,50	
22/04/2026	9901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		6.126,50
22/04/2026	9901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		6.126,50
22/04/2026	9901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 188 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.126,50	
22/04/2026	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	6.126,50	
22/04/2026	9901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.126,50
22/04/2026	9902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.554,10
22/04/2026	9902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	14.554,10	
22/04/2026	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	14.554,10	
22/04/2026	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		14.554,10
22/04/2026	9902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		14.554,10
22/04/2026	9902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	14.554,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	14.554,10	
22/04/2026	9902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.554,10
22/04/2026	9903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.265,36
22/04/2026	9903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.265,36	
22/04/2026	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.265,36	
22/04/2026	9903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.265,36
22/04/2026	9903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.265,36
22/04/2026	9903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.265,36	
22/04/2026	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.265,36	
22/04/2026	9903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.265,36
22/04/2026	9904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		26.798,79
22/04/2026	9904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	26.798,79	
22/04/2026	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	26.798,79	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		26.798,79
22/04/2026	9904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	26.798,79	
22/04/2026	9904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		26.798,79
22/04/2026	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	26.798,79	
22/04/2026	9904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		26.798,79
22/04/2026	9905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		19.334,12
22/04/2026	9905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	19.334,12	
22/04/2026	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	19.334,12	
22/04/2026	9905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		19.334,12
22/04/2026	9905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	19.334,12	
22/04/2026	9905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		19.334,12
22/04/2026	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	19.334,12	
22/04/2026	9905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		19.334,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.852,45
22/04/2026	9906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.852,45	
22/04/2026	9906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.852,45	
22/04/2026	9906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.852,45
22/04/2026	9906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.852,45
22/04/2026	9906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.852,45	
22/04/2026	9906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.852,45	
22/04/2026	9906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.852,45
22/04/2026	9907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.040,69
22/04/2026	9907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.040,69	
22/04/2026	9907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.040,69	
22/04/2026	9907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.040,69
22/04/2026	9907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.040,69	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.040,69
22/04/2026	9907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.040,69	
22/04/2026	9907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.040,69
22/04/2026	9908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.198,61
22/04/2026	9908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.198,61	
22/04/2026	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.198,61	
22/04/2026	9908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.198,61
22/04/2026	9908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.198,61
22/04/2026	9908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.198,61	
22/04/2026	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.198,61	
22/04/2026	9908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.198,61
22/04/2026	9909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2207 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
22/04/2026	9909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	108,39	
22/04/2026	9909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1	108,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		
22/04/2026	9909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		108,39
22/04/2026	9909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		108,39
22/04/2026	9909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2207 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
22/04/2026	9909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	108,39	
22/04/2026	9909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2207 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
22/04/2026	9910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2208 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
22/04/2026	9910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..	108,39	
22/04/2026	9910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..	108,39	
22/04/2026	9910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..		108,39
22/04/2026	9910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..		108,39
22/04/2026	9910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2208 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
22/04/2026	9910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903905000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE..	108,39	
22/04/2026	9910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2208 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2163 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		94.016,96
22/04/2026	9911	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	94.016,96	
22/04/2026	9911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	94.016,96	
22/04/2026	9911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		94.016,96
22/04/2026	9911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		94.016,96
22/04/2026	9911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2163 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	94.016,96	
22/04/2026	9911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	94.016,96	
22/04/2026	9911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2163 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		94.016,96
22/04/2026	9912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		953,99
22/04/2026	9912	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	953,99	
22/04/2026	9912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	953,99	
22/04/2026	9912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		953,99
22/04/2026	9912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	953,99	
22/04/2026	9912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		953,99
22/04/2026	9912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	953,99	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		953,99
22/04/2026	9913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		705,96
22/04/2026	9913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	705,96	
22/04/2026	9913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	705,96	
22/04/2026	9913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		705,96
22/04/2026	9913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		705,96
22/04/2026	9913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	705,96	
22/04/2026	9913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	705,96	
22/04/2026	9913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		705,96
22/04/2026	9914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		661,83
22/04/2026	9914	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	661,83	
22/04/2026	9914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	661,83	
22/04/2026	9914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		661,83
22/04/2026	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	661,83	
22/04/2026	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		661,83

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	661,83	
22/04/2026	9914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		661,83
22/04/2026	9915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2203 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.885,96
22/04/2026	9915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	13.885,96	
22/04/2026	9915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	13.885,96	
22/04/2026	9915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		13.885,96
22/04/2026	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		13.885,96
22/04/2026	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2203 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	13.885,96	
22/04/2026	9915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	13.885,96	
22/04/2026	9915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.885,96
22/04/2026	9916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2202 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		92.022,79
22/04/2026	9916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	92.022,79	
22/04/2026	9916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM	92.022,79	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		
22/04/2026	9916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		92.022,79
22/04/2026	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		92.022,79
22/04/2026	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2202 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	92.022,79	
22/04/2026	9916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	92.022,79	
22/04/2026	9916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2202 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		92.022,79
22/04/2026	9917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2209 (AUTO POSTO OURO PRETO LTDA) via debito_automatico.		199,52
22/04/2026	9917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	199,52	
22/04/2026	9917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	199,52	
22/04/2026	9917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		199,52
22/04/2026	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2209 (AUTO POSTO OURO PRETO LTDA) via debito_automatico.	199,52	
22/04/2026	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		199,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		
22/04/2026	9917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	199,52	
22/04/2026	9917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2209 (AUTO POSTO OURO PRETO LTDA) via debito_automatico.		199,52
22/04/2026	9918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2153 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		729,75
22/04/2026	9918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	729,75	
22/04/2026	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	729,75	
22/04/2026	9918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		729,75
22/04/2026	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2153 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	729,75	
22/04/2026	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		729,75
22/04/2026	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	729,75	
22/04/2026	9918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2153 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		729,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2026	9919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2154 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		494,28
22/04/2026	9919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	494,28	
22/04/2026	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	494,28	
22/04/2026	9919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		494,28
22/04/2026	9919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2154 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	494,28	
22/04/2026	9919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		494,28
22/04/2026	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	494,28	
22/04/2026	9919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2154 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		494,28
22/04/2026	9920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		332.417,59
22/04/2026	9920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	332.417,59	
22/04/2026	9920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	332.417,59	
22/04/2026	9920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE		332.417,59

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
22/04/2026	9920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		332.417,59
22/04/2026	9920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	332.417,59	
22/04/2026	9920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	332.417,59	
22/04/2026	9920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		332.417,59
22/04/2026	9921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2238 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.		23.088,00
22/04/2026	9921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..	23.088,00	
22/04/2026	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..	23.088,00	
22/04/2026	9921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..		23.088,00
22/04/2026	9921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2238 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.	23.088,00	
22/04/2026	9921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..		23.088,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE..	23.088,00	
22/04/2026	9921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2238 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.		23.088,00
22/04/2026	9922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2164 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		468,90
22/04/2026	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.	468,90	
22/04/2026	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.	468,90	
22/04/2026	9922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.		468,90
22/04/2026	9922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.		468,90
22/04/2026	9922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2164 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	468,90	
22/04/2026	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,.	468,90	
22/04/2026	9922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2164 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		468,90
22/04/2026	9923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		312,01
22/04/2026	9923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE	312,01	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
22/04/2026	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	312,01	
22/04/2026	9923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		312,01
22/04/2026	9923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		312,01
22/04/2026	9923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	312,01	
22/04/2026	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	312,01	
22/04/2026	9923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		312,01
22/04/2026	9924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.101,05
22/04/2026	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.101,05	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.101,05	
22/04/2026	9924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.101,05
22/04/2026	9924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.101,05	
22/04/2026	9924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.101,05
22/04/2026	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.101,05	
22/04/2026	9924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.101,05
22/04/2026	9925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2178 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.197,20
22/04/2026	9925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.197,20	
22/04/2026	9925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.197,20	
22/04/2026	9925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.197,20
22/04/2026	9925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2178 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.197,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
22/04/2026	9925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.197,20
22/04/2026	9925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.197,20	
22/04/2026	9925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2178 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.197,20
22/04/2026	9926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2194 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.308,10
22/04/2026	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	1.308,10	
22/04/2026	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	1.308,10	
22/04/2026	9926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		1.308,10
22/04/2026	9926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		1.308,10
22/04/2026	9926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2194 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.308,10	
22/04/2026	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO	1.308,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTOS..		
22/04/2026	9926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2194 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.308,10
22/04/2026	9927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2106 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		24,01
22/04/2026	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	24,01	
22/04/2026	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	24,01	
22/04/2026	9927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		24,01
22/04/2026	9927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2106 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	24,01	
22/04/2026	9927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		24,01
22/04/2026	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	24,01	
22/04/2026	9927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2106 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		24,01
22/04/2026	9928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1838 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		175,86
22/04/2026	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE	175,86	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2026	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,86	
22/04/2026	9928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,86
22/04/2026	9928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1838 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	175,86	
22/04/2026	9928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,86
22/04/2026	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,86	
22/04/2026	9928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1838 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		175,86
22/04/2026	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2194 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		77,00
22/04/2026	9929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	77,00	
22/04/2026	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS	77,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		
22/04/2026	9929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		77,00
22/04/2026	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2194 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	77,00	
22/04/2026	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		77,00
22/04/2026	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	77,00	
22/04/2026	9929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2194 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		77,00
22/04/2026	9930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2214 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		859,80
22/04/2026	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
22/04/2026	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
22/04/2026	9930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
22/04/2026	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2214 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	859,80	
22/04/2026	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
22/04/2026	9930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2214 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		859,80
22/04/2026	9931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1627 (NELSON STIEVEN) via debito_automatico.		16.600,00
22/04/2026	9931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM P	16.600,00	
22/04/2026	9931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM P	16.600,00	
22/04/2026	9931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM P		16.600,00
22/04/2026	9931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE		16.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM P		
22/04/2026	9931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1627 (NELSON STIEVEN) via debito_automatico.	16.600,00	
22/04/2026	9931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM P	16.600,00	
22/04/2026	9931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1627 (NELSON STIEVEN) via debito_automatico.		16.600,00
22/04/2026	9932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2234 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.332,00
22/04/2026	9932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..	1.332,00	
22/04/2026	9932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..	1.332,00	
22/04/2026	9932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..		1.332,00
22/04/2026	9932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..		1.332,00
22/04/2026	9932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2234 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.332,00	
22/04/2026	9932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS,	1.332,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO..		
22/04/2026	9932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2234 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.332,00
22/04/2026	9933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2213 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		103,88
22/04/2026	9933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	103,88	
22/04/2026	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	103,88	
22/04/2026	9933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		103,88
22/04/2026	9933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..		103,88
22/04/2026	9933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2213 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.	103,88	
22/04/2026	9933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN..	103,88	
22/04/2026	9933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2213 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		103,88
22/04/2026	9934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	869.572,42	
22/04/2026	9934	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.472,81
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.472,81	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.472,81

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.472,81	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.472,81
22/04/2026	9934	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.472,81	
22/04/2026	9934	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.472,81
22/04/2026	9934	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.214,86
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.214,86	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.214,86
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.214,86	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.214,86
22/04/2026	9934	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.214,86	
22/04/2026	9934	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.214,86
22/04/2026	9934	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		820.909,33
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	820.909,33	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		820.909,33
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	820.909,33	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		820.909,33
22/04/2026	9934	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.099,56
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.099,56	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		1.099,56

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.099,56	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.099,56
22/04/2026	9934	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.099,56	
22/04/2026	9934	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.099,56
22/04/2026	9934	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		27.966,22
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	27.966,22	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		27.966,22
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	27.966,22	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		27.966,22
22/04/2026	9934	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.556,60
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	11.556,60	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.556,60
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	11.556,60	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		11.556,60
22/04/2026	9934	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		74,80
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	74,80	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		74,80
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	74,80	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		74,80
22/04/2026	9934	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		985,22

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Coleta de Lixo			
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	985,22	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		985,22
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	985,22	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		985,22
22/04/2026	9934	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	985,22	
22/04/2026	9934	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		985,22
22/04/2026	9934	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		52,74
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	52,74	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		52,74
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	52,74	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		52,74
22/04/2026	9934	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.556,88
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.556,88	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.556,88
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.556,88	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.556,88
22/04/2026	9934	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		14,41
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	14,41	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		14,41

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	14,41	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		14,41
22/04/2026	9934	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	14,41	
22/04/2026	9934	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		14,41
22/04/2026	9934	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		457,72
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	457,72	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		457,72
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	457,72	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		457,72
22/04/2026	9934	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	457,72	
22/04/2026	9934	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		457,72
22/04/2026	9934	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		211,27
22/04/2026	9934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	211,27	
22/04/2026	9934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		211,27
22/04/2026	9934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	211,27	
22/04/2026	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		211,27
22/04/2026	9934	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	211,27	
22/04/2026	9934	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		211,27
22/04/2026	9935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.038,90	
22/04/2026	9935	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.400,00	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.400,00
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.400,00	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.400,00
22/04/2026	9935	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		87,44
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	87,44	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		87,44
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	87,44	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		87,44
22/04/2026	9935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	87,44	
22/04/2026	9935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		87,44
22/04/2026	9935	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		129,52
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	129,52	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		129,52
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	129,52	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		129,52
22/04/2026	9935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	129,52	
22/04/2026	9935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		129,52
22/04/2026	9935	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		518,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	518,12	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		518,12
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	518,12	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		518,12
22/04/2026	9935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	518,12	
22/04/2026	9935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		518,12
22/04/2026	9935	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,63
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,63	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,63
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,63	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,63
22/04/2026	9935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,63	
22/04/2026	9935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,63
22/04/2026	9935	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.258,96
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.258,96	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.258,96
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.258,96	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.258,96
22/04/2026	9935	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		598,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	598,40	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		598,40
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	598,40	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		598,40
22/04/2026	9935	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/04/2026	9935	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.754,76
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.754,76	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.754,76
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.754,76	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.754,76
22/04/2026	9935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.754,76	
22/04/2026	9935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.754,76
22/04/2026	9935	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,75
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,75	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,75
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,75	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,75
22/04/2026	9935	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		466,46
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	466,46	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		466,46
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	466,46	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		466,46
22/04/2026	9935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	466,46	
22/04/2026	9935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		466,46
22/04/2026	9935	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		60,83
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	60,83	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		60,83
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	60,83	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		60,83
22/04/2026	9935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	60,83	
22/04/2026	9935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		60,83
22/04/2026	9935	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		511,29
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	511,29	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		511,29

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	511,29	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		511,29
22/04/2026	9935	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,34
22/04/2026	9935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,34	
22/04/2026	9935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,34
22/04/2026	9935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,34	
22/04/2026	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,34
22/04/2026	9935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,34	
22/04/2026	9935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,34
22/04/2026	9936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.895,43	
22/04/2026	9936	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		240,00
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	240,00	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		240,00
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	240,00	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		240,00
22/04/2026	9936	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		82,00
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	82,00	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		82,00
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	82,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		82,00
22/04/2026	9936	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,40
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	25,40	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,40
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	25,40	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,40
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	25,40	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,40
22/04/2026	9936	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.059,64
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.059,64	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.059,64
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.059,64	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.059,64
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.059,64	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.059,64
22/04/2026	9936	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.270,00
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.270,00	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.270,00
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.270,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.270,00
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.270,00	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.270,00
22/04/2026	9936	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.011,30
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.011,30	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.011,30
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.011,30	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.011,30
22/04/2026	9936	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,99
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	233,99	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,99
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	233,99	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,99
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	233,99	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		233,99
22/04/2026	9936	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.874,46
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.874,46	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.874,46

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.874,46	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.874,46
22/04/2026	9936	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.413,20
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.413,20	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.413,20
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.413,20	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.413,20
22/04/2026	9936	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,45
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,45	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,45
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,45	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,45
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,45	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,45
22/04/2026	9936	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		807,84
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	807,84	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		807,84
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	807,84	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		807,84
22/04/2026	9936	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		309,22

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	309,22	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		309,22
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	309,22	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		309,22
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	309,22	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		309,22
22/04/2026	9936	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		25,95
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	25,95	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		25,95
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	25,95	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		25,95
22/04/2026	9936	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		134,51
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	134,51	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		134,51
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	134,51	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		134,51
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	134,51	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		134,51
22/04/2026	9936	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		261,81

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
22/04/2026	9936	Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	261,81	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		261,81
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	261,81	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		261,81
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	261,81	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		261,81
22/04/2026	9936	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		12,36
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	12,36	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		12,36
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	12,36	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		12,36
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	12,36	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		12,36
22/04/2026	9936	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,59
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	10,59	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,59
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	10,59	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,59

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	10,59	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,59
22/04/2026	9936	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,30
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,30	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,30
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,30	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,30
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,30	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,30
22/04/2026	9936	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		37,41
22/04/2026	9936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	37,41	
22/04/2026	9936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		37,41
22/04/2026	9936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	37,41	
22/04/2026	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		37,41
22/04/2026	9936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	37,41	
22/04/2026	9936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		37,41
22/04/2026	9937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.063,16	
22/04/2026	9937	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		231,27
22/04/2026	9937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	231,27	
22/04/2026	9937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		231,27

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	231,27	
22/04/2026	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		231,27
22/04/2026	9937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	231,27	
22/04/2026	9937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		231,27
22/04/2026	9937	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,62
22/04/2026	9937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,62	
22/04/2026	9937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,62
22/04/2026	9937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,62	
22/04/2026	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,62
22/04/2026	9937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,62	
22/04/2026	9937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,62
22/04/2026	9937	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.946,49
22/04/2026	9937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.946,49	
22/04/2026	9937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.946,49
22/04/2026	9937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.946,49	
22/04/2026	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.946,49
22/04/2026	9937	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00
22/04/2026	9937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	748,00	
22/04/2026	9937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	748,00	
22/04/2026	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00
22/04/2026	9937	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		75,59
22/04/2026	9937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	75,59	
22/04/2026	9937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		75,59
22/04/2026	9937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	75,59	
22/04/2026	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		75,59
22/04/2026	9937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	75,59	
22/04/2026	9937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		75,59
22/04/2026	9937	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,19
22/04/2026	9937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,19	
22/04/2026	9937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,19
22/04/2026	9937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,19	
22/04/2026	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,19
22/04/2026	9937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,19	
22/04/2026	9937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,19
22/04/2026	9938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.501,54	
22/04/2026	9938	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,86
22/04/2026	9938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,86	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,86
22/04/2026	9938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,86	
22/04/2026	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,86
22/04/2026	9938	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		801,74
22/04/2026	9938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	801,74	
22/04/2026	9938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		801,74
22/04/2026	9938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	801,74	
22/04/2026	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		801,74
22/04/2026	9938	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		448,80
22/04/2026	9938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	448,80	
22/04/2026	9938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		448,80
22/04/2026	9938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	448,80	
22/04/2026	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		448,80
22/04/2026	9938	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/04/2026	9938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
22/04/2026	9938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/04/2026	9938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
22/04/2026	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
22/04/2026	9938	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,71
22/04/2026	9938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,71	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,71
22/04/2026	9938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,71	
22/04/2026	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,71
22/04/2026	9938	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,03
22/04/2026	9938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,03	
22/04/2026	9938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,03
22/04/2026	9938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,03	
22/04/2026	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,03
22/04/2026	9939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.388,21	
22/04/2026	9939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		519,88
22/04/2026	9939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	519,88	
22/04/2026	9939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		519,88
22/04/2026	9939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	519,88	
22/04/2026	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		519,88
22/04/2026	9939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	519,88	
22/04/2026	9939	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		519,88
22/04/2026	9939	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		149,75
22/04/2026	9939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	149,75	
22/04/2026	9939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		149,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
22/04/2026	9939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	149,75	
22/04/2026	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		149,75
22/04/2026	9939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		102,71
22/04/2026	9939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	102,71	
22/04/2026	9939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		102,71
22/04/2026	9939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	102,71	
22/04/2026	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		102,71
22/04/2026	9939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	102,71	
22/04/2026	9939	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		102,71
22/04/2026	9939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.831,11
22/04/2026	9939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.831,11	
22/04/2026	9939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.831,11
22/04/2026	9939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.831,11	
22/04/2026	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.831,11
22/04/2026	9939	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		897,60
22/04/2026	9939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	897,60	
22/04/2026	9939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		897,60
22/04/2026	9939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	897,60	
22/04/2026	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		897,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		241,57
22/04/2026	9939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	241,57	
22/04/2026	9939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		241,57
22/04/2026	9939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	241,57	
22/04/2026	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		241,57
22/04/2026	9939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	241,57	
22/04/2026	9939	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		241,57
22/04/2026	9939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		93,73
22/04/2026	9939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	93,73	
22/04/2026	9939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		93,73
22/04/2026	9939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	93,73	
22/04/2026	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		93,73
22/04/2026	9939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	93,73	
22/04/2026	9939	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		93,73
22/04/2026	9939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,82
22/04/2026	9939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	330,82	
22/04/2026	9939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,82
22/04/2026	9939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	330,82	
22/04/2026	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,82

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	330,82	
22/04/2026	9939	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,82
22/04/2026	9939	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		163,88
22/04/2026	9939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	163,88	
22/04/2026	9939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		163,88
22/04/2026	9939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	163,88	
22/04/2026	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		163,88
22/04/2026	9939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,16
22/04/2026	9939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,16	
22/04/2026	9939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,16
22/04/2026	9939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,16	
22/04/2026	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,16
22/04/2026	9939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,16	
22/04/2026	9939	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,16
22/04/2026	9940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/04/2026.		91.632,72
22/04/2026	9940	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.632,72	
22/04/2026	9940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		91.632,72
22/04/2026	9940	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.632,72	
22/04/2026	9940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		91.632,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
22/04/2026	9940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.632,72	
22/04/2026	9940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/04/2026.	458.163,66	
22/04/2026	9940	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		458.163,66
22/04/2026	9940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	458.163,66	
22/04/2026	9940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		458.163,66
22/04/2026	9940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	458.163,66	
22/04/2026	9940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		458.163,66
22/04/2026	9941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES CONTA BANCÁRIA DNA 29.326-1.	4.515,53	
22/04/2026	9941	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.515,53
22/04/2026	9941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.515,53	
22/04/2026	9941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.515,53
22/04/2026	9941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.515,53	
22/04/2026	9941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.515,53
22/04/2026	9942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD 0 OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES CONTA BANCÁRIA IPVA 33.803-6.	157,40	
22/04/2026	9942	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		157,40
22/04/2026	9942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	157,40	
22/04/2026	9942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		157,40
22/04/2026	9942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	157,40	
22/04/2026	9942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		157,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	10,42	
22/04/2026	9943	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,42
22/04/2026	9943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,42	
22/04/2026	9943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,42
22/04/2026	9943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,42	
22/04/2026	9943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,42
22/04/2026	9944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	38,99	
22/04/2026	9944	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		38,99
22/04/2026	9944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	38,99	
22/04/2026	9944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		38,99
22/04/2026	9944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	38,99	
22/04/2026	9944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		38,99
22/04/2026	9945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	8,96	
22/04/2026	9945	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,96
22/04/2026	9945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8,96	
22/04/2026	9945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,96
22/04/2026	9945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8,96	
22/04/2026	9945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,96
22/04/2026	9946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,22	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2026	9946	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,22
22/04/2026	9946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,22	
22/04/2026	9946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,22
22/04/2026	9946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,22	
22/04/2026	9946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,22
22/04/2026	9947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	19,03	
22/04/2026	9947	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19,03
22/04/2026	9947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	19,03	
22/04/2026	9947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19,03
22/04/2026	9947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	19,03	
22/04/2026	9947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19,03
22/04/2026	9948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		471.000,00
22/04/2026	9948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	471.000,00	
22/04/2026	9948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		471.000,00
22/04/2026	9948	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA 38205-1 (CÂMARA DE VEREADORES CRESSOL) PARTE REPASSE ABRIL DE 2026..	471.000,00	
22/04/2026	9949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
22/04/2026	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
22/04/2026	9949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
22/04/2026	9949	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-	400.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Fundo Saúde	0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
22/04/2026	9950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		310.000,00
22/04/2026	9950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	310.000,00	
22/04/2026	9951	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 60/2026 ref. a Prestação de serviços	2.500,00	
22/04/2026	9951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 60/2026 ref. a Prestação de serviços		2.500,00
22/04/2026	9952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	200.000,00	
22/04/2026	9952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		200.000,00
22/04/2026	9952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	200.000,00	
22/04/2026	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	200.000,00	
22/04/2026	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		200.000,00
22/04/2026	9952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		200.000,00
22/04/2026	9953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1494-25.		521.842,20
22/04/2026	9953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1494-25.	521.842,20	
22/04/2026	9953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1494-25.	521.842,20	
22/04/2026	9953	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1494-25.		521.842,20
22/04/2026	9953	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1494-25.	521.842,20	
22/04/2026	9953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1494-25.		521.842,20
23/04/2026	9954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E	4.880,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
23/04/2026	9954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.880,00
23/04/2026	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.880,00	
23/04/2026	9954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.880,00
23/04/2026	9955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	839,20	
23/04/2026	9955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		839,20
23/04/2026	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	839,20	
23/04/2026	9955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		839,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	9956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2462 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTOSSERRA A COMBUSTÃO A GASOLINA, POTÊNCIA 1,3 KW, MARCA FORTG, EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	698,42	
23/04/2026	9956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2462 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTOSSERRA A COMBUSTÃO A GASOLINA, POTÊNCIA 1,3 KW, MARCA FORTG, EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		698,42
23/04/2026	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2462 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTOSSERRA A COMBUSTÃO A GASOLINA, POTÊNCIA 1,3 KW, MARCA FORTG, EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	698,42	
23/04/2026	9956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2462 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTOSSERRA A COMBUSTÃO A GASOLINA, POTÊNCIA 1,3 KW, MARCA FORTG, EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		698,42
23/04/2026	9957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2463 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 20/04/2026.	1.558,90	
23/04/2026	9957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2463 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 20/04/2026.		1.558,90
23/04/2026	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2463 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 20/04/2026.	1.558,90	
23/04/2026	9957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2463 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 20/04/2026.		1.558,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	9958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2464 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.775,80	
23/04/2026	9958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2464 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.775,80
23/04/2026	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2464 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.775,80	
23/04/2026	9958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2464 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.775,80
23/04/2026	9959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2465 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.586,66	
23/04/2026	9959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2465 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.586,66
23/04/2026	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2465 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.586,66	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/04/2026	9959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2465 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.586,66
23/04/2026	9960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2466 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.360,70	
23/04/2026	9960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2466 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.360,70
23/04/2026	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2466 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.360,70	
23/04/2026	9960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2466 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.360,70
23/04/2026	9961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.205,20	
23/04/2026	9961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,		1.205,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/04/2026	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.205,20	
23/04/2026	9961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.205,20
23/04/2026	9962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.288,00	
23/04/2026	9962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.288,00
23/04/2026	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.288,00	
23/04/2026	9962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.288,00
23/04/2026	9963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.043,43	
23/04/2026	9963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.043,43
23/04/2026	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.043,43	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/04/2026	9963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.043,43
23/04/2026	9964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.520,05	
23/04/2026	9964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.520,05
23/04/2026	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.520,05	
23/04/2026	9964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.520,05
23/04/2026	9965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.014,62	
23/04/2026	9965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.014,62
23/04/2026	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	1.014,62	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/04/2026	9965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.014,62
23/04/2026	9966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	502,62	
23/04/2026	9966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		502,62
23/04/2026	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	502,62	
23/04/2026	9966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		502,62
23/04/2026	9967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	379,40	
23/04/2026	9967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		379,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	379,40	
23/04/2026	9967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		379,40
23/04/2026	9968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2474 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 133 KM, DEVIDO LICENÇA DO MOTORISTA; LINHA ALTO SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 106 KM, DEVIDO MOTORISTA ESTAR EM DELOCAMENTO A VIDEIRA PARA VISTORIA DE VEÍCULO; E NA LINHA EXCLUSIVA PARA AEE, REALI	3.497,00	
23/04/2026	9968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2474 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 133 KM, DEVIDO LICENÇA DO MOTORISTA; LINHA ALTO SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 106 KM, DEVIDO MOTORISTA ESTAR EM DELOCAMENTO A VIDEIRA PARA VISTORIA DE VEÍCULO; E NA LINHA EXCLUSIVA PARA AEE, REALI		3.497,00
23/04/2026	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2474 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 133 KM, DEVIDO LICENÇA DO MOTORISTA; LINHA ALTO SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 106 KM, DEVIDO MOTORISTA ESTAR EM DELOCAMENTO A VIDEIRA PARA VISTORIA DE VEÍCULO; E NA LINHA EXCLUSIVA PARA AEE, REALI	3.497,00	
23/04/2026	9968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2474 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 133 KM, DEVIDO LICENÇA DO MOTORISTA; LINHA ALTO SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 106 KM, DEVIDO MOTORISTA ESTAR EM DELOCAMENTO A VIDEIRA PARA VISTORIA DE VEÍCULO; E NA LINHA EXCLUSIVA PARA AEE, REALI		3.497,00
23/04/2026	9969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2475 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HOGIENE E LIMPEZA	4.901,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/04/2026	9969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2475 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HOGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.901,00
23/04/2026	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2475 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HOGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.901,00	
23/04/2026	9969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2475 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HOGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.901,00
23/04/2026	9970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2476 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	1.450,36	
23/04/2026	9970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2476 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		1.450,36
23/04/2026	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2476 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	1.450,36	
23/04/2026	9970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2476 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA		1.450,36

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		
23/04/2026	9971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2477 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026..	21,87	
23/04/2026	9971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2477 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026..		21,87
23/04/2026	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2477 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026..	21,87	
23/04/2026	9971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2477 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026..		21,87
23/04/2026	9972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2478 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.476,00	
23/04/2026	9972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2478 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.476,00
23/04/2026	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2478 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.476,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	9972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2478 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.476,00
23/04/2026	9973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.632,03	
23/04/2026	9973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.632,03
23/04/2026	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.632,03	
23/04/2026	9973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.632,03
23/04/2026	9974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,44	
23/04/2026	9974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,44
23/04/2026	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,44	
23/04/2026	9974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	9975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2481 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO APLICATIVO E DO CARTÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS E ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	591,90	
23/04/2026	9975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2481 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO APLICATIVO E DO CARTÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS E ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		591,90
23/04/2026	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2481 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO APLICATIVO E DO CARTÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS E ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	591,90	
23/04/2026	9975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2481 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO APLICATIVO E DO CARTÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS E ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		591,90
23/04/2026	9976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
23/04/2026	9976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
23/04/2026	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
23/04/2026	9976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		183,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
23/04/2026	9977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,37	
23/04/2026	9977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,37
23/04/2026	9977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,37	
23/04/2026	9977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,37
23/04/2026	9978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2484 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILIT	4.121,00	
23/04/2026	9978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2484 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILIT		4.121,00
23/04/2026	9978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2484 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILIT	4.121,00	
23/04/2026	9978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2484 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		4.121,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILIT		
23/04/2026	9979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO	874,00	
23/04/2026	9979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO		874,00
23/04/2026	9979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO	874,00	
23/04/2026	9979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2485 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO		874,00
23/04/2026	9980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..	16.666,66	
23/04/2026	9980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA		16.666,66

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..		
23/04/2026	9980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..	16.666,66	
23/04/2026	9980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..		16.666,66
23/04/2026	9981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2487 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	148,15	
23/04/2026	9981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2487 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		148,15
23/04/2026	9981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2487 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	148,15	
23/04/2026	9981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2487 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		148,15
23/04/2026	9982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006,	2.431,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		
23/04/2026	9982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		2.431,50
23/04/2026	9982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	2.431,50	
23/04/2026	9982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		2.431,50
23/04/2026	9983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	2.431,50	
23/04/2026	9983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		2.431,50
23/04/2026	9983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	2.431,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	9983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		2.431,50
23/04/2026	9984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	2.431,50	
23/04/2026	9984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		2.431,50
23/04/2026	9984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	2.431,50	
23/04/2026	9984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		2.431,50
23/04/2026	9985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	2.431,50	
23/04/2026	9985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE		2.431,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		
23/04/2026	9985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	2.431,50	
23/04/2026	9985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		2.431,50
23/04/2026	9986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2492 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALMOÇO DESTINADO A PESSOAL TERCEIRIZADO QUE ATUAVA NO DESATOLAMENTO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE FAZENDA SANTO ANTONIO..	201,35	
23/04/2026	9986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2492 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALMOÇO DESTINADO A PESSOAL TERCEIRIZADO QUE ATUAVA NO DESATOLAMENTO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE FAZENDA SANTO ANTONIO..		201,35
23/04/2026	9986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2492 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALMOÇO DESTINADO A PESSOAL TERCEIRIZADO QUE ATUAVA NO DESATOLAMENTO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE FAZENDA SANTO ANTONIO..	201,35	
23/04/2026	9986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2492 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALMOÇO DESTINADO A PESSOAL TERCEIRIZADO QUE ATUAVA NO DESATOLAMENTO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE FAZENDA SANTO ANTONIO..		201,35
23/04/2026	9987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	13,38	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
23/04/2026	9987	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,38
23/04/2026	9987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,38	
23/04/2026	9987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,38
23/04/2026	9987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,38	
23/04/2026	9987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,38
23/04/2026	9987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		1.115,05
23/04/2026	9987	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	1.115,05	
23/04/2026	9987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	1.115,05	
23/04/2026	9987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		1.115,05
23/04/2026	9987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	1.115,05	
23/04/2026	9987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		1.115,05
23/04/2026	9988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	550,56	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	9988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		550,56
23/04/2026	9988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	550,56	
23/04/2026	9988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		550,56
23/04/2026	9988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	550,56	
23/04/2026	9988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		550,56
23/04/2026	9988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		45.879,82
23/04/2026	9988	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	45.879,82	
23/04/2026	9988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	45.879,82	
23/04/2026	9988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		45.879,82
23/04/2026	9988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE,	45.879,82	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
23/04/2026	9988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		45.879,82
23/04/2026	9989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,09	
23/04/2026	9989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,09
23/04/2026	9989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,09	
23/04/2026	9989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,09
23/04/2026	9989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,09	
23/04/2026	9989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,09
23/04/2026	9989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.673,99
23/04/2026	9989	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.673,99	
23/04/2026	9989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.673,99	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	9989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.673,99
23/04/2026	9989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.673,99	
23/04/2026	9989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.673,99
23/04/2026	9990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
23/04/2026	9990	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
23/04/2026	9990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
23/04/2026	9990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
23/04/2026	9990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
23/04/2026	9990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	9990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
23/04/2026	9990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
23/04/2026	9991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
23/04/2026	9991	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
23/04/2026	9991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
23/04/2026	9991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
23/04/2026	9991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
23/04/2026	9991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
23/04/2026	9991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
23/04/2026	9991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
23/04/2026	9992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE		418,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
23/04/2026	9992	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
23/04/2026	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
23/04/2026	9992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
23/04/2026	9992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
23/04/2026	9992	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
23/04/2026	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
23/04/2026	9992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
23/04/2026	9993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
23/04/2026	9993	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
23/04/2026	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	9993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
23/04/2026	9993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
23/04/2026	9993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
23/04/2026	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
23/04/2026	9993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
23/04/2026	9994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
23/04/2026	9994	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
23/04/2026	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
23/04/2026	9994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
23/04/2026	9994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO	1.100,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
23/04/2026	9994	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
23/04/2026	9994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
23/04/2026	9994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
23/04/2026	9995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
23/04/2026	9995	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
23/04/2026	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
23/04/2026	9995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
23/04/2026	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
23/04/2026	9995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
23/04/2026	9996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA		438,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
23/04/2026	9996	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	438,00	
23/04/2026	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	438,00	
23/04/2026	9996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		438,00
23/04/2026	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	438,00	
23/04/2026	9996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		438,00
23/04/2026	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..		79,80
23/04/2026	9997	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..	79,80	
23/04/2026	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..	79,80	
23/04/2026	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E		79,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..		
23/04/2026	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..	79,80	
23/04/2026	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..		79,80
23/04/2026	9998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.267,40
23/04/2026	9998	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.267,40	
23/04/2026	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.267,40	
23/04/2026	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.267,40
23/04/2026	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.267,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.267,40
23/04/2026	9999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,81	
23/04/2026	9999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,81
23/04/2026	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,81	
23/04/2026	9999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,81
23/04/2026	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,81	
23/04/2026	9999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,81
23/04/2026	9999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		651,00
23/04/2026	9999	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	651,00	
23/04/2026	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	651,00	
23/04/2026	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		651,00
23/04/2026	9999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO,	651,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/04/2026	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		651,00
23/04/2026	10000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,83	
23/04/2026	10000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,83
23/04/2026	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,83	
23/04/2026	10000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,83
23/04/2026	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,83	
23/04/2026	10000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,83
23/04/2026	10000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.652,40
23/04/2026	10000	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.652,40	
23/04/2026	10000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.652,40	
23/04/2026	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA		1.652,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/04/2026	10000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.652,40	
23/04/2026	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.652,40
23/04/2026	10001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,35	
23/04/2026	10001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,35
23/04/2026	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,35	
23/04/2026	10001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,35
23/04/2026	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,35	
23/04/2026	10001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,35
23/04/2026	10001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..		11.112,50
23/04/2026	10001	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..	11.112,50	
23/04/2026	10001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da	11.112,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..		
23/04/2026	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..		11.112,50
23/04/2026	10001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..	11.112,50	
23/04/2026	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..		11.112,50
23/04/2026	10002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..		1.680,00
23/04/2026	10002	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..	1.680,00	
23/04/2026	10002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..	1.680,00	
23/04/2026	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI		1.680,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..		
23/04/2026	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..	1.680,00	
23/04/2026	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..		1.680,00
23/04/2026	10003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
23/04/2026	10003	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
23/04/2026	10003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
23/04/2026	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
23/04/2026	10003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
23/04/2026	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
23/04/2026	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,37

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	10004	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,37	
23/04/2026	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,37	
23/04/2026	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,37
23/04/2026	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,37	
23/04/2026	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,37
23/04/2026	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	181,26	
23/04/2026	10005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		181,26
23/04/2026	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	181,26	
23/04/2026	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		181,26
23/04/2026	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	181,26	
23/04/2026	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		181,26
23/04/2026	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO D		15.105,41

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	10005	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO D	15.105,41	
23/04/2026	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO D	15.105,41	
23/04/2026	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO D		15.105,41
23/04/2026	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO D	15.105,41	
23/04/2026	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO D		15.105,41
23/04/2026	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	288,59	
23/04/2026	10006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		288,59
23/04/2026	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	288,59	
23/04/2026	10006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		288,59
23/04/2026	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	288,59	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
23/04/2026	10006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		288,59
23/04/2026	10006	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	12.024,46	
23/04/2026	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		12.024,46
23/04/2026	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	12.024,46	
23/04/2026	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		12.024,46
23/04/2026	10006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	12.024,46	
23/04/2026	10006	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		12.024,46
23/04/2026	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	12.024,46	
23/04/2026	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		12.024,46
23/04/2026	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,22	
23/04/2026	10007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,22
23/04/2026	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,22	
23/04/2026	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,22
23/04/2026	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,22	
23/04/2026	10007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,22
23/04/2026	10007	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR	2.634,09	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Apropriar	REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		
23/04/2026	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.634,09
23/04/2026	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.634,09	
23/04/2026	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.634,09
23/04/2026	10007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.634,09	
23/04/2026	10007	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.634,09
23/04/2026	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.634,09	
23/04/2026	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.634,09
23/04/2026	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
23/04/2026	10008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
23/04/2026	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
23/04/2026	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
23/04/2026	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
23/04/2026	10008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
23/04/2026	10008	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente -	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		
23/04/2026	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.500,00
23/04/2026	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.500,00	
23/04/2026	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.500,00
23/04/2026	10008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.500,00	
23/04/2026	10008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.500,00
23/04/2026	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.500,00	
23/04/2026	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.500,00
23/04/2026	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2026	10009	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS	2.431,50	
23/04/2026	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS	2.431,50	
23/04/2026	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50
23/04/2026	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS	2.431,50	
23/04/2026	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50
23/04/2026	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50
23/04/2026	10010	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE	2.431,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		
23/04/2026	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS	2.431,50	
23/04/2026	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50
23/04/2026	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS	2.431,50	
23/04/2026	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50
23/04/2026	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50
23/04/2026	10011	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO,	2.431,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		
23/04/2026	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS	2.431,50	
23/04/2026	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50
23/04/2026	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS	2.431,50	
23/04/2026	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50
23/04/2026	10012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50
23/04/2026	10012	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006,	2.431,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		
23/04/2026	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS	2.431,50	
23/04/2026	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50
23/04/2026	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS	2.431,50	
23/04/2026	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURS		2.431,50
24/04/2026	10013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RESSARCI	81,54	
24/04/2026	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		81,54

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCI		
24/04/2026	10013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RESSARCI	81,54	
24/04/2026	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RESSARCI		81,54
24/04/2026	10014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
24/04/2026	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
24/04/2026	10014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
24/04/2026	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
24/04/2026	10015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2495 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2495 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		149,37
24/04/2026	10015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2495 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
24/04/2026	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2495 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		149,37
24/04/2026	10016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	16,90	
24/04/2026	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		16,90
24/04/2026	10016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	16,90	
24/04/2026	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		16,90
24/04/2026	10017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2497 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..	1.200,00	
24/04/2026	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2497 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..		
24/04/2026	10017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2497 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..	1.200,00	
24/04/2026	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2497 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..		1.200,00
24/04/2026	10018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2498 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.558,00	
24/04/2026	10018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2498 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.558,00
24/04/2026	10018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2498 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.558,00	
24/04/2026	10018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2498 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.558,00
24/04/2026	10019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2499 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DESTINADO À FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ART. 23 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES, GARANTINDO O USO PLENO E ADEQUADO DA FERRAMENTA, NO PERÍODO DE ABRIL A	8.550,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2499 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DESTINADO À FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ART. 23 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES, GARANTINDO O USO PLENO E ADEQUADO DA FERRAMENTA, NO PERÍODO DE ABRIL A		8.550,00
24/04/2026	10019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2499 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DESTINADO À FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ART. 23 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES, GARANTINDO O USO PLENO E ADEQUADO DA FERRAMENTA, NO PERÍODO DE ABRIL A	8.550,00	
24/04/2026	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2499 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DESTINADO À FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ART. 23 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES, GARANTINDO O USO PLENO E ADEQUADO DA FERRAMENTA, NO PERÍODO DE ABRIL A		8.550,00
24/04/2026	10020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2500 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	209,00	
24/04/2026	10020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2500 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		209,00
24/04/2026	10020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2500 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	209,00	
24/04/2026	10020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2500 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		209,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA,TOMATE,	15.242,26	
24/04/2026	10021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA,TOMATE,		15.242,26
24/04/2026	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA,TOMATE,	15.242,26	
24/04/2026	10021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA,TOMATE,		15.242,26
24/04/2026	10022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
24/04/2026	10022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
24/04/2026	10022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
24/04/2026	10022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
24/04/2026	10022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
24/04/2026	10022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
24/04/2026	10022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE		129,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		
24/04/2026	10022	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
24/04/2026	10022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
24/04/2026	10022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
24/04/2026	10022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
24/04/2026	10022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
24/04/2026	10022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
24/04/2026	10022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
24/04/2026	10023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
24/04/2026	10023	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do	32.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		
24/04/2026	10023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
24/04/2026	10023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
24/04/2026	10023	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
24/04/2026	10023	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
24/04/2026	10023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
24/04/2026	10023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À		32.800,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		
24/04/2026	10024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA		1.584,00
24/04/2026	10024	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA	1.584,00	
24/04/2026	10024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA	1.584,00	
24/04/2026	10024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA		1.584,00
24/04/2026	10024	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA	1.584,00	
24/04/2026	10024	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO,		1.584,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA		
24/04/2026	10024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA	1.584,00	
24/04/2026	10024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA		1.584,00
24/04/2026	10025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOT		1.614,00
24/04/2026	10025	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOT	1.614,00	
24/04/2026	10025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOT	1.614,00	
24/04/2026	10025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOT		1.614,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOT	1.614,00	
24/04/2026	10025	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOT		1.614,00
24/04/2026	10025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOT	1.614,00	
24/04/2026	10025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOT		1.614,00
24/04/2026	10026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
24/04/2026	10026	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
24/04/2026	10026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	7.500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		
24/04/2026	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
24/04/2026	10026	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
24/04/2026	10026	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
24/04/2026	10026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
24/04/2026	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
24/04/2026	10027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS,		6.983,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		
24/04/2026	10027	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.983,06	
24/04/2026	10027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.983,06	
24/04/2026	10027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.983,06
24/04/2026	10027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.983,06	
24/04/2026	10027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.983,06
24/04/2026	10028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		130,60
24/04/2026	10028	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	130,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	130,60	
24/04/2026	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		130,60
24/04/2026	10028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	130,60	
24/04/2026	10028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		130,60
24/04/2026	10028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	130,60	
24/04/2026	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		130,60
24/04/2026	10029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
24/04/2026	10029	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE	2.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		
24/04/2026	10029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
24/04/2026	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
24/04/2026	10029	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
24/04/2026	10029	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
24/04/2026	10029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
24/04/2026	10029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
24/04/2026	10030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro		59,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		
24/04/2026	10030	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	59,96	
24/04/2026	10030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	59,96	
24/04/2026	10030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		59,96
24/04/2026	10030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	59,96	
24/04/2026	10030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		59,96
24/04/2026	10031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,72	
24/04/2026	10031	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,72
24/04/2026	10031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,72	
24/04/2026	10031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,72	
24/04/2026	10031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,72
24/04/2026	10031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.560,00
24/04/2026	10031	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.560,00	
24/04/2026	10031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.560,00	
24/04/2026	10031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.560,00
24/04/2026	10031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.560,00	
24/04/2026	10031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.560,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,26	
24/04/2026	10032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,26
24/04/2026	10032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,26	
24/04/2026	10032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,26
24/04/2026	10032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,26	
24/04/2026	10032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,26
24/04/2026	10032	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL BAIXA ROTAÇÃO 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE	605,00	
24/04/2026	10032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL BAIXA ROTAÇÃO 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE		605,00
24/04/2026	10032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL BAIXA ROTAÇÃO 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE	605,00	
24/04/2026	10032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL BAIXA ROTAÇÃO 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE		605,00
24/04/2026	10032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	605,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL BAIXA ROTAÇÃO 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE		
24/04/2026	10032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL BAIXA ROTAÇÃO 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE		605,00
24/04/2026	10033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS AN		81,54
24/04/2026	10033	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS AN	81,54	
24/04/2026	10033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS AN	81,54	
24/04/2026	10033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS AN		81,54
24/04/2026	10033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE	81,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS AN		
24/04/2026	10033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS AN		81,54
24/04/2026	10034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
24/04/2026	10034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
24/04/2026	10034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
24/04/2026	10034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
24/04/2026	10034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
24/04/2026	10034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO		42,54

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/04/2026	10035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		149,37
24/04/2026	10035	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
24/04/2026	10035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
24/04/2026	10035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		149,37
24/04/2026	10035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
24/04/2026	10035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		149,37
24/04/2026	10036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OS CHAVEIROS COM INFORMAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA		7.650,00
24/04/2026	10036	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OS CHAVEIROS COM INFORMAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA	7.650,00	
24/04/2026	10036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO CENTRO	7.650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OS CHAVEIROS COM INFORMAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA		
24/04/2026	10036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OS CHAVEIROS COM INFORMAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA		7.650,00
24/04/2026	10036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OS CHAVEIROS COM INFORMAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA	7.650,00	
24/04/2026	10036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OS CHAVEIROS COM INFORMAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA		7.650,00
24/04/2026	10037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..		3.500,00
24/04/2026	10037	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..	3.500,00	
24/04/2026	10037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..	3.500,00	
24/04/2026	10037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção,		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..		
24/04/2026	10037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..	3.500,00	
24/04/2026	10037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..		3.500,00
24/04/2026	10037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..	3.500,00	
24/04/2026	10037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..		3.500,00
24/04/2026	10038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: REPARO DAS ENTRADAS USB, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BEM COMO FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK QUE NÃO APRESENTAVA		511,00
24/04/2026	10038	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: REPARO DAS ENTRADAS USB, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BEM COMO FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK QUE NÃO APRESENTAVA	511,00	
24/04/2026	10038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	511,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: REPARO DAS ENTRADAS USB, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BEM COMO FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK QUE NÃO APRESENTAVA		
24/04/2026	10038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: REPARO DAS ENTRADAS USB, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BEM COMO FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK QUE NÃO APRESENTAVA		511,00
24/04/2026	10038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: REPARO DAS ENTRADAS USB, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BEM COMO FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK QUE NÃO APRESENTAVA	511,00	
24/04/2026	10038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: REPARO DAS ENTRADAS USB, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BEM COMO FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK QUE NÃO APRESENTAVA		511,00
24/04/2026	10039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALORR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		219,00
24/04/2026	10039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALORR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	219,00	
24/04/2026	10039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALORR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	219,00	
24/04/2026	10039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALORR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK DE USO DO MUSEU		219,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		
24/04/2026	10039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALORR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	219,00	
24/04/2026	10039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALORR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		219,00
24/04/2026	10040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COLORIDA DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA DO CABEÇOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
24/04/2026	10040	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COLORIDA DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA DO CABEÇOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
24/04/2026	10040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COLORIDA DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA DO CABEÇOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
24/04/2026	10040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COLORIDA DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA DO CABEÇOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
24/04/2026	10040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COLORIDA DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA DO CABEÇOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
24/04/2026	10040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COLORIDA DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA DO CABEÇOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
24/04/2026	10041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		73,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO TELHADO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO A CORRETA INSTALAÇÃO, PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/04/2026	10041	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO TELHADO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO A CORRETA INSTALAÇÃO, PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	73,00	
24/04/2026	10041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO TELHADO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO A CORRETA INSTALAÇÃO, PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	73,00	
24/04/2026	10041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO TELHADO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO A CORRETA INSTALAÇÃO, PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		73,00
24/04/2026	10041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO TELHADO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO A CORRETA INSTALAÇÃO, PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	73,00	
24/04/2026	10041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO TELHADO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO A CORRETA INSTALAÇÃO, PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		73,00
24/04/2026	10042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		73,00
24/04/2026	10042	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	73,00	
24/04/2026	10042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das	73,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/04/2026	10042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		73,00
24/04/2026	10042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	73,00	
24/04/2026	10042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		73,00
24/04/2026	10043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENADORA DE AEE QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIR MONITOR QUE ESTAVA COM DEFEITO..		73,00
24/04/2026	10043	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENADORA DE AEE QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIR MONITOR QUE ESTAVA COM DEFEITO..	73,00	
24/04/2026	10043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENADORA DE AEE QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIR MONITOR QUE ESTAVA COM DEFEITO..	73,00	
24/04/2026	10043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENADORA DE AEE QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIR MONITOR QUE ESTAVA COM DEFEITO..		73,00
24/04/2026	10043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENADORA DE AEE QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIR MONITOR QUE ESTAVA COM DEFEITO..	73,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENADORA DE AEE QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIR MONITOR QUE ESTAVA COM DEFEITO..		73,00
24/04/2026	10044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS: REPARO EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO ADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REALIZADO CONFIGURAÇÃO BIOS, BEM COMO, FORMA		547,50
24/04/2026	10044	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS: REPARO EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO ADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REALIZADO CONFIGURAÇÃO BIOS, BEM COMO, FORMA	547,50	
24/04/2026	10044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS: REPARO EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO ADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REALIZADO CONFIGURAÇÃO BIOS, BEM COMO, FORMA	547,50	
24/04/2026	10044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS: REPARO EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO ADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REALIZADO CONFIGURAÇÃO BIOS, BEM COMO, FORMA		547,50
24/04/2026	10044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS: REPARO EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO ADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REALIZADO CONFIGURAÇÃO BIOS, BEM COMO, FORMA	547,50	
24/04/2026	10044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL		547,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS: REPARO EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO ADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REALIZADO CONFIGURAÇÃO BIOS, BEM COMO, FORMA		
24/04/2026	10045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO QUE APRESENTAVA BAIXO DESEMPENHO, COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUÇÃO DE BACKU		292,00
24/04/2026	10045	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO QUE APRESENTAVA BAIXO DESEMPENHO, COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUÇÃO DE BACKU	292,00	
24/04/2026	10045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO QUE APRESENTAVA BAIXO DESEMPENHO, COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUÇÃO DE BACKU	292,00	
24/04/2026	10045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO QUE APRESENTAVA BAIXO DESEMPENHO, COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUÇÃO DE BACKU		292,00
24/04/2026	10045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO QUE APRESENTAVA BAIXO DESEMPENHO, COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUÇÃO DE BACKU	292,00	
24/04/2026	10045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO QUE APRESENTAVA BAIXO DESEMPENHO, COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E DO SISTEMA DE		292,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUÇÃO DE BACKU		
24/04/2026	10046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DEZ NOVOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		438,00
24/04/2026	10046	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DEZ NOVOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	438,00	
24/04/2026	10046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DEZ NOVOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	438,00	
24/04/2026	10046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DEZ NOVOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		438,00
24/04/2026	10046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DEZ NOVOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	438,00	
24/04/2026	10046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DEZ NOVOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		438,00
24/04/2026	10047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE APRESENTAVA LENTIDÃO E TRAVAMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DRIVES,.		73,00
24/04/2026	10047	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE APRESENTAVA LENTIDÃO E TRAVAMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DRIVES,.	73,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE APRESENTAVA LENTIDÃO E TRAVAMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DRIVES,.	73,00	
24/04/2026	10047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE APRESENTAVA LENTIDÃO E TRAVAMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DRIVES,.		73,00
24/04/2026	10047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE APRESENTAVA LENTIDÃO E TRAVAMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DRIVES,.	73,00	
24/04/2026	10047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE APRESENTAVA LENTIDÃO E TRAVAMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DRIVES,.		73,00
24/04/2026	10048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO A CÓPIA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO EQUIPAMENTO ANTIGO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA..		146,00
24/04/2026	10048	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO A CÓPIA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO EQUIPAMENTO ANTIGO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA..	146,00	
24/04/2026	10048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO A CÓPIA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO EQUIPAMENTO ANTIGO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA..	146,00	
24/04/2026	10048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,		146,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO A CÓPIA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO EQUIPAMENTO ANTIGO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA..		
24/04/2026	10048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO A CÓPIA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO EQUIPAMENTO ANTIGO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA..	146,00	
24/04/2026	10048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO A CÓPIA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO EQUIPAMENTO ANTIGO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA..		146,00
24/04/2026	10049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		379,40
24/04/2026	10049	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	379,40	
24/04/2026	10049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	379,40	
24/04/2026	10049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		379,40
24/04/2026	10049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA	379,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
24/04/2026	10049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		379,40
24/04/2026	10049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	379,40	
24/04/2026	10049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		379,40
24/04/2026	10050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2227 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.321,60
24/04/2026	10050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.321,60	
24/04/2026	10050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.321,60	
24/04/2026	10050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.321,60
24/04/2026	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA		1.321,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
24/04/2026	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2227 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	1.321,60	
24/04/2026	10050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.321,60	
24/04/2026	10050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2227 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.321,60
24/04/2026	10051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2228 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		13.286,70
24/04/2026	10051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	13.286,70	
24/04/2026	10051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	13.286,70	
24/04/2026	10051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		13.286,70
24/04/2026	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2228 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	13.286,70	
24/04/2026	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		13.286,70
24/04/2026	10051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	13.286,70	
24/04/2026	10051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2228 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		13.286,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1468 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		6.695,48
24/04/2026	10052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.695,48	
24/04/2026	10052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.695,48	
24/04/2026	10052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.695,48
24/04/2026	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.695,48
24/04/2026	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1468 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.	6.695,48	
24/04/2026	10052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.695,48	
24/04/2026	10052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1468 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		6.695,48
24/04/2026	10053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1582 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		6.177,97

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.177,97	
24/04/2026	10053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.177,97	
24/04/2026	10053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.177,97
24/04/2026	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.177,97
24/04/2026	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1582 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.	6.177,97	
24/04/2026	10053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.177,97	
24/04/2026	10053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1582 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		6.177,97
24/04/2026	10054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2103 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.704,20
24/04/2026	10054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.704,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.704,20	
24/04/2026	10054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.704,20
24/04/2026	10054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2103 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.704,20	
24/04/2026	10054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.704,20
24/04/2026	10054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.704,20	
24/04/2026	10054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2103 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.704,20
24/04/2026	10055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7581 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		295,12
24/04/2026	10055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	295,12	
24/04/2026	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU		295,12

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		
24/04/2026	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7581 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	295,12	
24/04/2026	10055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	295,12	
24/04/2026	10055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7581 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		295,12
24/04/2026	10055	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	295,12	
24/04/2026	10055	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		295,12
24/04/2026	10056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7582 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.646,95
24/04/2026	10056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	1.646,95	
24/04/2026	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		1.646,95

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7582 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	1.646,95	
24/04/2026	10056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	1.646,95	
24/04/2026	10056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7582 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.646,95
24/04/2026	10056	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	1.646,95	
24/04/2026	10056	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		1.646,95
24/04/2026	10057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2232 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		187,40
24/04/2026	10057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	187,40	
24/04/2026	10057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	187,40	
24/04/2026	10057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		187,40
24/04/2026	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS		187,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/04/2026	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2232 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	187,40	
24/04/2026	10057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	187,40	
24/04/2026	10057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2232 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		187,40
24/04/2026	10058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1833 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via ordem_bancaria.		2.686,37
24/04/2026	10058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.686,37	
24/04/2026	10058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.686,37	
24/04/2026	10058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.686,37
24/04/2026	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1833 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via ordem_bancaria.	2.686,37	
24/04/2026	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.686,37

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.686,37	
24/04/2026	10058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1833 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A) via ordem_bancaria.		2.686,37
24/04/2026	10059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1675 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.		105,93
24/04/2026	10059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,93	
24/04/2026	10059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,93	
24/04/2026	10059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,93
24/04/2026	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,93
24/04/2026	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1675 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.	105,93	
24/04/2026	10059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	105,93	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2026	10059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1675 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.		105,93
24/04/2026	10060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2216 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		31,42
24/04/2026	10060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	31,42	
24/04/2026	10060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	31,42	
24/04/2026	10060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		31,42
24/04/2026	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		31,42
24/04/2026	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2216 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	31,42	
24/04/2026	10060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	31,42	
24/04/2026	10060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2216 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		31,42
24/04/2026	10061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1268 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		10.992,51
24/04/2026	10061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO,	10.992,51	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME AT		
24/04/2026	10061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME AT	10.992,51	
24/04/2026	10061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME AT		10.992,51
24/04/2026	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1268 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.	10.992,51	
24/04/2026	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME AT		10.992,51
24/04/2026	10061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME AT	10.992,51	
24/04/2026	10061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1268 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		10.992,51
24/04/2026	10062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1275 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		27.920,72
24/04/2026	10062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA D	27.920,72	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA D	27.920,72	
24/04/2026	10062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA D		27.920,72
24/04/2026	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1275 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.	27.920,72	
24/04/2026	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA D		27.920,72
24/04/2026	10062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA D	27.920,72	
24/04/2026	10062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1275 (SPELAION LTDA) via ordem_bancaria.		27.920,72
24/04/2026	10063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2219 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		349,30
24/04/2026	10063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	349,30	
24/04/2026	10063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	349,30	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		349,30
24/04/2026	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		349,30
24/04/2026	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2219 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	349,30	
24/04/2026	10063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	349,30	
24/04/2026	10063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2219 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		349,30
24/04/2026	10064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1217 (BLUSAFE) via ordem_bancaria.		566,52
24/04/2026	10064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	566,52	
24/04/2026	10064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	566,52	
24/04/2026	10064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		566,52
24/04/2026	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA,		566,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
24/04/2026	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1217 (BLUSAFE) via ordem_bancaria.	566,52	
24/04/2026	10064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	566,52	
24/04/2026	10064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1217 (BLUSAFE) via ordem_bancaria.		566,52
24/04/2026	10065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2246 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
24/04/2026	10065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..	450,00	
24/04/2026	10065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..	450,00	
24/04/2026	10065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..		450,00
24/04/2026	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..		450,00
24/04/2026	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2246 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	450,00	
24/04/2026	10065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS..		
24/04/2026	10065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2246 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
24/04/2026	10066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 273 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.715,13
24/04/2026	10066	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
24/04/2026	10066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
24/04/2026	10066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
24/04/2026	10066	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
24/04/2026	10066	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
24/04/2026	10066	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.715,13	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		
24/04/2026	10066	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
24/04/2026	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 273 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	1.715,13	
24/04/2026	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
24/04/2026	10066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
24/04/2026	10066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.715,13
24/04/2026	10066	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
24/04/2026	10066	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA		1.715,13

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINS DA CONSECUSÃO DO		
24/04/2026	10067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1199 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI) via ordem_bancaria.		107,88
24/04/2026	10067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
24/04/2026	10067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
24/04/2026	10067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
24/04/2026	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
24/04/2026	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1199 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI) via ordem_bancaria.	107,88	
24/04/2026	10067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
24/04/2026	10067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI) via ordem_bancaria.		107,88

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.209,17
24/04/2026	10068	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
24/04/2026	10068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
24/04/2026	10068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
24/04/2026	10068	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
24/04/2026	10068	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
24/04/2026	10068	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10068	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
24/04/2026	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	2.209,17	
24/04/2026	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
24/04/2026	10068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
24/04/2026	10068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.209,17
24/04/2026	10068	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
24/04/2026	10068	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
24/04/2026	10069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2217 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		329,98
24/04/2026	10069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	329,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/04/2026	10069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	329,98	
24/04/2026	10069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		329,98
24/04/2026	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2217 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	329,98	
24/04/2026	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		329,98
24/04/2026	10069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903963000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	329,98	
24/04/2026	10069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2217 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		329,98
24/04/2026	10070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2115 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		3.560,26
24/04/2026	10070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.560,26	
24/04/2026	10070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.560,26	
24/04/2026	10070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.560,26
24/04/2026	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2115 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	3.560,26	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
24/04/2026	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.560,26
24/04/2026	10070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.560,26	
24/04/2026	10070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2115 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		3.560,26
24/04/2026	10071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
24/04/2026	10071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
24/04/2026	10071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
24/04/2026	10071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		7.616,00
24/04/2026	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE		7.616,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROPRI		
24/04/2026	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.	7.616,00	
24/04/2026	10071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
24/04/2026	10071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
24/04/2026	10072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1209 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		176,85
24/04/2026	10072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,85	
24/04/2026	10072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,85	
24/04/2026	10072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		176,85
24/04/2026	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1209 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	176,85	
24/04/2026	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO		176,85

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/04/2026	10072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,85	
24/04/2026	10072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1209 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		176,85
24/04/2026	10073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1679 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		265,97
24/04/2026	10073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	265,97	
24/04/2026	10073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	265,97	
24/04/2026	10073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		265,97
24/04/2026	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		265,97
24/04/2026	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1679 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	265,97	
24/04/2026	10073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS	265,97	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2026	10073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1679 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		265,97
24/04/2026	10074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2220 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		568,90
24/04/2026	10074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	568,90	
24/04/2026	10074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	568,90	
24/04/2026	10074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		568,90
24/04/2026	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		568,90
24/04/2026	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2220 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	568,90	
24/04/2026	10074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	568,90	
24/04/2026	10074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2220 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		568,90
24/04/2026	10075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2242 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		369,10
24/04/2026	10075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	369,10	
24/04/2026	10075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	369,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		369,10
24/04/2026	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2242 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	369,10	
24/04/2026	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		369,10
24/04/2026	10075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	369,10	
24/04/2026	10075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2242 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		369,10
24/04/2026	10076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1975 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		871,42
24/04/2026	10076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	871,42	
24/04/2026	10076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	871,42	
24/04/2026	10076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		871,42
24/04/2026	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO		871,42

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2026	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1975 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	871,42	
24/04/2026	10076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	871,42	
24/04/2026	10076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1975 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		871,42
24/04/2026	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1795 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		1.198,42
24/04/2026	10077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO C	1.198,42	
24/04/2026	10077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO C	1.198,42	
24/04/2026	10077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO C		1.198,42
24/04/2026	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1795 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	1.198,42	
24/04/2026	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE		1.198,42

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO C		
24/04/2026	10077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO C	1.198,42	
24/04/2026	10077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1795 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		1.198,42
24/04/2026	10078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1680 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		269,99
24/04/2026	10078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,99	
24/04/2026	10078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,99	
24/04/2026	10078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,99
24/04/2026	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1680 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	269,99	
24/04/2026	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,99
24/04/2026	10078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,99	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1680 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		269,99
24/04/2026	10079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1388 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		634,29
24/04/2026	10079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	634,29	
24/04/2026	10079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	634,29	
24/04/2026	10079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		634,29
24/04/2026	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1388 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	634,29	
24/04/2026	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		634,29
24/04/2026	10079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	634,29	
24/04/2026	10079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1388 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		634,29
24/04/2026	10080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 762 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		1.461,36

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPLA	1.461,36	
24/04/2026	10080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPLA	1.461,36	
24/04/2026	10080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPLA		1.461,36
24/04/2026	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 762 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	1.461,36	
24/04/2026	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPLA		1.461,36
24/04/2026	10080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPLA	1.461,36	
24/04/2026	10080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		1.461,36
24/04/2026	10081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1200 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		137,06
24/04/2026	10081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	137,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2026	10081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,06	
24/04/2026	10081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,06
24/04/2026	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1200 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	137,06	
24/04/2026	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,06
24/04/2026	10081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,06	
24/04/2026	10081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1200 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		137,06
24/04/2026	10082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2168 (LOTERICA E COMERCIO SL LTDA) via ordem_bancaria.		550,00
24/04/2026	10082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	550,00	
24/04/2026	10082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL	550,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		
24/04/2026	10082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		550,00
24/04/2026	10082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2168 (LOTERICA E COMERCIO SL LTDA) via ordem_bancaria.	550,00	
24/04/2026	10082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..		550,00
24/04/2026	10082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO..	550,00	
24/04/2026	10082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (LOTERICA E COMERCIO SL LTDA) via ordem_bancaria.		550,00
24/04/2026	10083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1974 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		127,81
24/04/2026	10083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,81	
24/04/2026	10083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,81	
24/04/2026	10083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,81

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,81
24/04/2026	10083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1974 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	127,81	
24/04/2026	10083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,81	
24/04/2026	10083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1974 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		127,81
24/04/2026	10084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2170 (LOTERICA E COMERCIO SL LTDA) via ordem_bancaria.		500,00
24/04/2026	10084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	500,00	
24/04/2026	10084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	500,00	
24/04/2026	10084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		500,00
24/04/2026	10084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		500,00
24/04/2026	10084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2170 (LOTERICA E COMERCIO SL LTDA) via ordem_bancaria.	500,00	
24/04/2026	10084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		
24/04/2026	10084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2170 (LOTERICA E COMERCIO SL LTDA) via ordem_bancaria.		500,00
24/04/2026	10085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2169 (LOTERICA E COMERCIO SL LTDA) via ordem_bancaria.		650,00
24/04/2026	10085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..	650,00	
24/04/2026	10085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..	650,00	
24/04/2026	10085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..		650,00
24/04/2026	10085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2169 (LOTERICA E COMERCIO SL LTDA) via ordem_bancaria.	650,00	
24/04/2026	10085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..		650,00
24/04/2026	10085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS..	650,00	
24/04/2026	10085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2169 (LOTERICA E COMERCIO SL LTDA) via ordem_bancaria.		650,00
24/04/2026	10086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2245 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
24/04/2026	10086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..		
24/04/2026	10086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..	125,00	
24/04/2026	10086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..		125,00
24/04/2026	10086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..		125,00
24/04/2026	10086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2245 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	125,00	
24/04/2026	10086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE..	125,00	
24/04/2026	10086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2245 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
24/04/2026	10087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1210 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		540,00
24/04/2026	10087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	540,00	
24/04/2026	10087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA	540,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
24/04/2026	10087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		540,00
24/04/2026	10087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		540,00
24/04/2026	10087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1210 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	540,00	
24/04/2026	10087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	540,00	
24/04/2026	10087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1210 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		540,00
24/04/2026	10088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1678 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		914,89
24/04/2026	10088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	914,89	
24/04/2026	10088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	914,89	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		914,89
24/04/2026	10088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		914,89
24/04/2026	10088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1678 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	914,89	
24/04/2026	10088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	914,89	
24/04/2026	10088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1678 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		914,89
24/04/2026	10089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2250 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.614,00
24/04/2026	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA	1.614,00	
24/04/2026	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA	1.614,00	
24/04/2026	10089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO		1.614,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA		
24/04/2026	10089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2250 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	1.614,00	
24/04/2026	10089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA		1.614,00
24/04/2026	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA	1.614,00	
24/04/2026	10089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2250 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.614,00
24/04/2026	10090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 967 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		843,90
24/04/2026	10090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN	843,90	
24/04/2026	10090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN	843,90	
24/04/2026	10090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN		843,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN		843,90
24/04/2026	10090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 967 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	843,90	
24/04/2026	10090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN	843,90	
24/04/2026	10090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 967 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		843,90
24/04/2026	10091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1392 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.572,88
24/04/2026	10091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE D	1.572,88	
24/04/2026	10091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE D	1.572,88	
24/04/2026	10091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE D		1.572,88
24/04/2026	10091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO		1.572,88

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE D		
24/04/2026	10091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1392 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.572,88	
24/04/2026	10091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE D	1.572,88	
24/04/2026	10091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1392 (MH COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.572,88
24/04/2026	10092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1998 (PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIALIZACAO SILAGENS SAO FRANCISCO LTDA) via ordem_bancaria.		19.284,43
24/04/2026	10092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.284,43	
24/04/2026	10092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.284,43	
24/04/2026	10092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.284,43
24/04/2026	10092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.284,43
24/04/2026	10092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1998 (PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIALIZACAO SILAGENS SAO FRANCISCO LTDA) via ordem_bancaria.	19.284,43	
24/04/2026	10092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE	19.284,43	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/04/2026	10092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1998 (PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIALIZACAO SILAGENS SAO FRANCISCO LTDA) via ordem_bancaria.		19.284,43
24/04/2026	10093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 968 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.459,93
24/04/2026	10093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.459,93	
24/04/2026	10093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.459,93	
24/04/2026	10093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		1.459,93
24/04/2026	10093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 968 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.459,93	
24/04/2026	10093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		1.459,93
24/04/2026	10093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.459,93	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 968 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.459,93
24/04/2026	10094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1288 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		520,60
24/04/2026	10094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D	520,60	
24/04/2026	10094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D	520,60	
24/04/2026	10094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D		520,60
24/04/2026	10094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D		520,60
24/04/2026	10094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1288 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	520,60	
24/04/2026	10094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D	520,60	
24/04/2026	10094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1288 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		520,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1545 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		235,14
24/04/2026	10095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	235,14	
24/04/2026	10095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	235,14	
24/04/2026	10095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		235,14
24/04/2026	10095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		235,14
24/04/2026	10095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1545 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	235,14	
24/04/2026	10095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	235,14	
24/04/2026	10095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1545 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		235,14
24/04/2026	10096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1976 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		349,75
24/04/2026	10096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,75	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,75	
24/04/2026	10096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		349,75
24/04/2026	10096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1976 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	349,75	
24/04/2026	10096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		349,75
24/04/2026	10096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,75	
24/04/2026	10096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1976 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		349,75
24/04/2026	10097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2244 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		250,00
24/04/2026	10097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
24/04/2026	10097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		250,00
24/04/2026	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2244 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	250,00	
24/04/2026	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		250,00
24/04/2026	10097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
24/04/2026	10097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2244 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		250,00
24/04/2026	10098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2243 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
24/04/2026	10098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..	125,00	
24/04/2026	10098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..	125,00	
24/04/2026	10098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..		125,00
24/04/2026	10098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2243 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
24/04/2026	10098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..		
24/04/2026	10098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO..	125,00	
24/04/2026	10098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2243 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
24/04/2026	10099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1008 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		5.319,00
24/04/2026	10099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T	5.319,00	
24/04/2026	10099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T	5.319,00	
24/04/2026	10099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T		5.319,00
24/04/2026	10099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T		5.319,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1008 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.	5.319,00	
24/04/2026	10099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T	5.319,00	
24/04/2026	10099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1008 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		5.319,00
24/04/2026	10100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		203,00
24/04/2026	10100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	203,00	
24/04/2026	10100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	203,00	
24/04/2026	10100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		203,00
24/04/2026	10100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	203,00	
24/04/2026	10100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO,		203,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		
24/04/2026	10100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	203,00	
24/04/2026	10100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		203,00
24/04/2026	10101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.634,10
24/04/2026	10101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
24/04/2026	10101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
24/04/2026	10101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
24/04/2026	10101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
24/04/2026	10101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.634,10	
24/04/2026	10101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
24/04/2026	10101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.634,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		92,34
24/04/2026	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
24/04/2026	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
24/04/2026	10102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
24/04/2026	10102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
24/04/2026	10102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	92,34	
24/04/2026	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
24/04/2026	10102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		92,34
24/04/2026	10103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.720,80
24/04/2026	10103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
24/04/2026	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
24/04/2026	10103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA,		1.720,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
24/04/2026	10103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.720,80	
24/04/2026	10103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
24/04/2026	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
24/04/2026	10103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.720,80
24/04/2026	10104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		92,34
24/04/2026	10104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
24/04/2026	10104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
24/04/2026	10104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
24/04/2026	10104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		92,34
24/04/2026	10104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	92,34	
24/04/2026	10104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	92,34	
24/04/2026	10104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		92,34

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/04/2026	10105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2226 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
24/04/2026	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..	108,39	
24/04/2026	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..	108,39	
24/04/2026	10105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..		108,39
24/04/2026	10105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..		108,39
24/04/2026	10105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2226 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
24/04/2026	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO..	108,39	
24/04/2026	10105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2226 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
24/04/2026	10106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		80,34
24/04/2026	10106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	80,34	
24/04/2026	10106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	80,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
24/04/2026	10106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		80,34
24/04/2026	10106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	80,34	
24/04/2026	10106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		80,34
24/04/2026	10106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	80,34	
24/04/2026	10106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		80,34
24/04/2026	10107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		1.932,00
24/04/2026	10107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.932,00	
24/04/2026	10107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.932,00	
24/04/2026	10107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		1.932,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
24/04/2026	10107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.932,00
24/04/2026	10107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	1.932,00	
24/04/2026	10107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.932,00	
24/04/2026	10107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		1.932,00
24/04/2026	10108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		7.387,92
24/04/2026	10108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	7.387,92	
24/04/2026	10108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	7.387,92	
24/04/2026	10108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		7.387,92
24/04/2026	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		7.387,92
24/04/2026	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	7.387,92	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	7.387,92	
24/04/2026	10108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		7.387,92
24/04/2026	10109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2254 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.584,00
24/04/2026	10109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA	1.584,00	
24/04/2026	10109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA	1.584,00	
24/04/2026	10109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA		1.584,00
24/04/2026	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA		1.584,00
24/04/2026	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2254 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.584,00	
24/04/2026	10109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO	1.584,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA		
24/04/2026	10109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2254 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.584,00
24/04/2026	10110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		1.849,98
24/04/2026	10110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.849,98	
24/04/2026	10110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.849,98	
24/04/2026	10110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.849,98
24/04/2026	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		1.849,98
24/04/2026	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	1.849,98	
24/04/2026	10110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	1.849,98	
24/04/2026	10110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		1.849,98
24/04/2026	10111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		219,69
24/04/2026	10111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	219,69	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
24/04/2026	10111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	219,69	
24/04/2026	10111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		219,69
24/04/2026	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		219,69
24/04/2026	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	219,69	
24/04/2026	10111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	219,69	
24/04/2026	10111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1488 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		219,69
24/04/2026	10112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2341 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		695,55
24/04/2026	10112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	695,55	
24/04/2026	10112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	695,55	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		695,55
24/04/2026	10112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2341 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	695,55	
24/04/2026	10112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		695,55
24/04/2026	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	695,55	
24/04/2026	10112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2341 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		695,55
24/04/2026	10113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		886,09
24/04/2026	10113	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	886,09	
24/04/2026	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	886,09	
24/04/2026	10113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		886,09
24/04/2026	10113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		886,09
24/04/2026	10113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	886,09	
24/04/2026	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	886,09	
24/04/2026	10113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		886,09

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.209,55
24/04/2026	10114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.209,55	
24/04/2026	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.209,55	
24/04/2026	10114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.209,55
24/04/2026	10114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.209,55	
24/04/2026	10114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.209,55
24/04/2026	10114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.209,55	
24/04/2026	10114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.209,55
24/04/2026	10115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.591,25
24/04/2026	10115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	8.591,25	
24/04/2026	10115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	8.591,25	
24/04/2026	10115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		8.591,25
24/04/2026	10115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.591,25	
24/04/2026	10115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		8.591,25
24/04/2026	10115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901147000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	8.591,25	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.591,25
24/04/2026	10116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.792,00
24/04/2026	10116	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.792,00	
24/04/2026	10116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.792,00	
24/04/2026	10116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.792,00
24/04/2026	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.792,00	
24/04/2026	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.792,00
24/04/2026	10116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.792,00	
24/04/2026	10116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.792,00
24/04/2026	10117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2351 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.792,98
24/04/2026	10117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.792,98	
24/04/2026	10117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.792,98	
24/04/2026	10117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.792,98
24/04/2026	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.792,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2351 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	2.792,98	
24/04/2026	10117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.792,98	
24/04/2026	10117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2351 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.792,98
24/04/2026	10118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2139 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		115.199,95
24/04/2026	10118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS LI	115.199,95	
24/04/2026	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS LI	115.199,95	
24/04/2026	10118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS LI		115.199,95
24/04/2026	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS LI		115.199,95
24/04/2026	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2139 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	115.199,95	
24/04/2026	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	115.199,95	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS LI		
24/04/2026	10118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2139 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		115.199,95
24/04/2026	10119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2326 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		609,50
24/04/2026	10119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	609,50	
24/04/2026	10119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	609,50	
24/04/2026	10119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		609,50
24/04/2026	10119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		609,50
24/04/2026	10119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2326 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	609,50	
24/04/2026	10119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	609,50	
24/04/2026	10119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2326 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		609,50
24/04/2026	10120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
24/04/2026	10120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E	29,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		
24/04/2026	10120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	
24/04/2026	10120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		29,00
24/04/2026	10120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		29,00
24/04/2026	10120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	29,00	
24/04/2026	10120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	
24/04/2026	10120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
24/04/2026	10121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2247 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.		2.766,40
24/04/2026	10121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.766,40	
24/04/2026	10121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.766,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/04/2026	10121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.766,40
24/04/2026	10121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2247 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.	2.766,40	
24/04/2026	10121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.766,40
24/04/2026	10121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.766,40	
24/04/2026	10121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2247 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.		2.766,40
24/04/2026	10122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.040,63
24/04/2026	10122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.040,63	
24/04/2026	10122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.040,63	
24/04/2026	10122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.040,63
24/04/2026	10122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.040,63	
24/04/2026	10122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.040,63
24/04/2026	10122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.040,63	
24/04/2026	10122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.040,63

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/04/2026	10123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.401,11
24/04/2026	10123	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.401,11	
24/04/2026	10123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.401,11	
24/04/2026	10123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.401,11
24/04/2026	10123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.401,11	
24/04/2026	10123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.401,11
24/04/2026	10123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.401,11	
24/04/2026	10123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.401,11
24/04/2026	10124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.129,52
24/04/2026	10124	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	6.129,52	
24/04/2026	10124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	6.129,52	
24/04/2026	10124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		6.129,52
24/04/2026	10124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.129,52	
24/04/2026	10124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		6.129,52
24/04/2026	10124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	6.129,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
24/04/2026	10124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.129,52
24/04/2026	10125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.093,13
24/04/2026	10125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.093,13	
24/04/2026	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.093,13	
24/04/2026	10125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.093,13
24/04/2026	10125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.093,13
24/04/2026	10125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.093,13	
24/04/2026	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.093,13	
24/04/2026	10125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.093,13
24/04/2026	10126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.583,02
24/04/2026	10126	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.583,02	
24/04/2026	10126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	3.583,02	
24/04/2026	10126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.583,02
24/04/2026	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.583,02	
24/04/2026	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		3.583,02
24/04/2026	10126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das	3.583,02	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
24/04/2026	10126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.583,02
24/04/2026	10127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.357,83
24/04/2026	10127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.357,83	
24/04/2026	10127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.357,83	
24/04/2026	10127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.357,83
24/04/2026	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.357,83
24/04/2026	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.357,83	
24/04/2026	10127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.357,83	
24/04/2026	10127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.357,83
24/04/2026	10128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		665,63
24/04/2026	10128	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	665,63	
24/04/2026	10128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	665,63	
24/04/2026	10128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		665,63
24/04/2026	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		665,63

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	665,63	
24/04/2026	10128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	665,63	
24/04/2026	10128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		665,63
24/04/2026	10129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		302,38
24/04/2026	10129	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	302,38	
24/04/2026	10129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	302,38	
24/04/2026	10129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		302,38
24/04/2026	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	302,38	
24/04/2026	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		302,38
24/04/2026	10129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	302,38	
24/04/2026	10129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		302,38
24/04/2026	10130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2359 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		993,69
24/04/2026	10130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	993,69	
24/04/2026	10130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	993,69	
24/04/2026	10130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		993,69
24/04/2026	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		993,69
24/04/2026	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2359 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	993,69	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	993,69	
24/04/2026	10130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2359 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		993,69
24/04/2026	10131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2320 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		62,64
24/04/2026	10131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	62,64	
24/04/2026	10131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	62,64	
24/04/2026	10131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		62,64
24/04/2026	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2320 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	62,64	
24/04/2026	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		62,64
24/04/2026	10131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	62,64	
24/04/2026	10131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2320 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		62,64
24/04/2026	10132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2321 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		4.597,83
24/04/2026	10132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,	4.597,83	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/04/2026	10132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.597,83	
24/04/2026	10132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.597,83
24/04/2026	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2321 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	4.597,83	
24/04/2026	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.597,83
24/04/2026	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.597,83	
24/04/2026	10132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		4.597,83
24/04/2026	10133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2319 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		496,00
24/04/2026	10133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	496,00	
24/04/2026	10133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	496,00	
24/04/2026	10133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		496,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/04/2026	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		496,00
24/04/2026	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2319 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	496,00	
24/04/2026	10133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	496,00	
24/04/2026	10133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2319 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		496,00
24/04/2026	10134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2318 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		703,07
24/04/2026	10134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	703,07	
24/04/2026	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	703,07	
24/04/2026	10134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		703,07
24/04/2026	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2318 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	703,07	
24/04/2026	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		703,07

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	703,07	
24/04/2026	10134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2318 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		703,07
24/04/2026	10135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2340 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		44,00
24/04/2026	10135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFINI	44,00	
24/04/2026	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFINI	44,00	
24/04/2026	10135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFINI		44,00
24/04/2026	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2340 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.	44,00	
24/04/2026	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFINI		44,00
24/04/2026	10135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO	44,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFINI		
24/04/2026	10135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2340 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		44,00
24/04/2026	10136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1890 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		6.459,62
24/04/2026	10136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..	6.459,62	
24/04/2026	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..	6.459,62	
24/04/2026	10136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..		6.459,62
24/04/2026	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..		6.459,62
24/04/2026	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1890 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.	6.459,62	
24/04/2026	10136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..	6.459,62	
24/04/2026	10136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1890 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		6.459,62
24/04/2026	10137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2222 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.101,67
24/04/2026	10137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO	1.101,67	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS URBANOS..		
24/04/2026	10137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	1.101,67	
24/04/2026	10137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		1.101,67
24/04/2026	10137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2222 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.101,67	
24/04/2026	10137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		1.101,67
24/04/2026	10137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	1.101,67	
24/04/2026	10137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2222 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.101,67
24/04/2026	10138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2311 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		560,00
24/04/2026	10138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM A	560,00	
24/04/2026	10138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM A	560,00	
24/04/2026	10138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A		560,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM A		
24/04/2026	10138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2311 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	560,00	
24/04/2026	10138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM A		560,00
24/04/2026	10138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM A	560,00	
24/04/2026	10138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2311 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		560,00
24/04/2026	10139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2175 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		2.823,21
24/04/2026	10139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.823,21	
24/04/2026	10139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.823,21	
24/04/2026	10139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.823,21
24/04/2026	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2175 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.	2.823,21	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.823,21
24/04/2026	10139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.823,21	
24/04/2026	10139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2175 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		2.823,21
24/04/2026	10140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2221 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		45.329,26
24/04/2026	10140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	45.329,26	
24/04/2026	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	45.329,26	
24/04/2026	10140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		45.329,26
24/04/2026	10140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		45.329,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2221 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	45.329,26	
24/04/2026	10140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	45.329,26	
24/04/2026	10140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2221 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		45.329,26
24/04/2026	10141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1677 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.		1.653,90
24/04/2026	10141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.653,90	
24/04/2026	10141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.653,90	
24/04/2026	10141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.653,90
24/04/2026	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.653,90
24/04/2026	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1677 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.	1.653,90	
24/04/2026	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34	1.653,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2026	10141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1677 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.		1.653,90
24/04/2026	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2342 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via ordem_bancaria.		800,00
24/04/2026	10142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA	800,00	
24/04/2026	10142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA	800,00	
24/04/2026	10142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA		800,00
24/04/2026	10142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2342 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via ordem_bancaria.	800,00	
24/04/2026	10142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA		800,00
24/04/2026	10142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA		
24/04/2026	10142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2342 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via ordem_bancaria.		800,00
24/04/2026	10143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2248 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		124.971,41
24/04/2026	10143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..	124.971,41	
24/04/2026	10143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..	124.971,41	
24/04/2026	10143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..		124.971,41
24/04/2026	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..		124.971,41
24/04/2026	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2248 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.	124.971,41	
24/04/2026	10143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026..	124.971,41	
24/04/2026	10143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2248 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		124.971,41
24/04/2026	10144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 1999 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.583,62

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
24/04/2026	10144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.583,62	
24/04/2026	10144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.583,62	
24/04/2026	10144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.583,62
24/04/2026	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1999 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.583,62	
24/04/2026	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.583,62
24/04/2026	10144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.583,62	
24/04/2026	10144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1999 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.583,62
24/04/2026	10145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1647 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		274,66
24/04/2026	10145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	274,66	
24/04/2026	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	274,66	
24/04/2026	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma		274,66

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
24/04/2026	10145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		274,66
24/04/2026	10145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1647 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	274,66	
24/04/2026	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	274,66	
24/04/2026	10145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1647 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		274,66
24/04/2026	10146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1643 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.043,58
24/04/2026	10146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.043,58	
24/04/2026	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.043,58	
24/04/2026	10146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.043,58
24/04/2026	10146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES		3.043,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
24/04/2026	10146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1643 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.043,58	
24/04/2026	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.043,58	
24/04/2026	10146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1643 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.043,58
24/04/2026	10147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2343 (LUCIANA MILESKI WILBERT) via ordem_bancaria.		800,00
24/04/2026	10147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,	800,00	
24/04/2026	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,	800,00	
24/04/2026	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,		800,00
24/04/2026	10147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2343 (LUCIANA MILESKI WILBERT) via ordem_bancaria.	800,00	
24/04/2026	10147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,	800,00	
24/04/2026	10147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2343 (LUCIANA MILESKI WILBERT) via ordem_bancaria.		800,00
24/04/2026	10148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.030,00
24/04/2026	10148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
24/04/2026	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
24/04/2026	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
24/04/2026	10148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	2.030,00	
24/04/2026	10148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
24/04/2026	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.030,00
24/04/2026	10149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2177 (PRIMOR COMERCIO TINTAS E SINALIZACAO) via ordem_bancaria.		577,98
24/04/2026	10149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..	577,98	
24/04/2026	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..	577,98	
24/04/2026	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..		577,98
24/04/2026	10149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..		577,98
24/04/2026	10149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2177 (PRIMOR COMERCIO TINTAS E SINALIZACAO) via ordem_bancaria.	577,98	
24/04/2026	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO..	577,98	
24/04/2026	10149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2177 (PRIMOR COMERCIO TINTAS E SINALIZACAO) via ordem_bancaria.		577,98
24/04/2026	10150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1646 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		394,48
24/04/2026	10150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	394,48	
24/04/2026	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	394,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		394,48
24/04/2026	10150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1646 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	394,48	
24/04/2026	10150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		394,48
24/04/2026	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	394,48	
24/04/2026	10150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1646 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		394,48
24/04/2026	10151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1970 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		167,96
24/04/2026	10151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,96	
24/04/2026	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,96	
24/04/2026	10151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,96
24/04/2026	10151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE		167,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/04/2026	10151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1970 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	167,96	
24/04/2026	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,96	
24/04/2026	10151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1970 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		167,96
24/04/2026	10152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1821 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
24/04/2026	10152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..	146,00	
24/04/2026	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..	146,00	
24/04/2026	10152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..		146,00
24/04/2026	10152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..		146,00
24/04/2026	10152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1821 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	146,00	
24/04/2026	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA	146,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..		
24/04/2026	10152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1821 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
24/04/2026	10153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2309 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		140,00
24/04/2026	10153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALIZ	140,00	
24/04/2026	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALIZ	140,00	
24/04/2026	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALIZ		140,00
24/04/2026	10153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALIZ		140,00
24/04/2026	10153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2309 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	140,00	
24/04/2026	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALIZ	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2309 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		140,00
24/04/2026	10154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1211 (MERCADOMOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.768,52
24/04/2026	10154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.768,52	
24/04/2026	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.768,52	
24/04/2026	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.768,52
24/04/2026	10154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.768,52
24/04/2026	10154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1211 (MERCADOMOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.768,52	
24/04/2026	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.768,52	
24/04/2026	10154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1211 (MERCADOMOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.768,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2322 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		51,87
24/04/2026	10155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	51,87	
24/04/2026	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	51,87	
24/04/2026	10155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		51,87
24/04/2026	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2322 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	51,87	
24/04/2026	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		51,87
24/04/2026	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	51,87	
24/04/2026	10155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2322 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		51,87
24/04/2026	10156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2312 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		140,00
24/04/2026	10156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	140,00	
24/04/2026	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		
24/04/2026	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		140,00
24/04/2026	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2312 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	140,00	
24/04/2026	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		140,00
24/04/2026	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	140,00	
24/04/2026	10156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2312 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		140,00
24/04/2026	10157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.740,61	
24/04/2026	10157	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		213,19
24/04/2026	10157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	213,19	
24/04/2026	10157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		213,19
24/04/2026	10157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	213,19	
24/04/2026	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		213,19
24/04/2026	10157	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.527,42
24/04/2026	10157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.527,42	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.527,42
24/04/2026	10157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.527,42	
24/04/2026	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.527,42
24/04/2026	10158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16,34	
24/04/2026	10158	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,34
24/04/2026	10158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,34	
24/04/2026	10158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,34
24/04/2026	10158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,34	
24/04/2026	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,34
24/04/2026	10158	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
24/04/2026	10158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
24/04/2026	10158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
24/04/2026	10158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
24/04/2026	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
24/04/2026	10159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.601,67	
24/04/2026	10159	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		49,65
24/04/2026	10159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	49,65	
24/04/2026	10159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		49,65
24/04/2026	10159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	49,65	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/04/2026	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		49,65
24/04/2026	10159	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.552,02
24/04/2026	10159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.552,02	
24/04/2026	10159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.552,02
24/04/2026	10159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.552,02	
24/04/2026	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.552,02
24/04/2026	10160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	42.024,62	
24/04/2026	10160	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		81,71
24/04/2026	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	81,71	
24/04/2026	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		81,71
24/04/2026	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	81,71	
24/04/2026	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		81,71
24/04/2026	10160	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.942,91
24/04/2026	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41.942,91	
24/04/2026	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.942,91
24/04/2026	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41.942,91	
24/04/2026	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.942,91
24/04/2026	10161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 16 A 23/04/2026.		279.738,29

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10161	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	279.738,29	
24/04/2026	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		279.738,29
24/04/2026	10161	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	279.738,29	
24/04/2026	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		279.738,29
24/04/2026	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	279.738,29	
24/04/2026	10161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 16 A 23/04/2026.	1.398.691,58	
24/04/2026	10161	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.398.691,58
24/04/2026	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.398.691,58	
24/04/2026	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.398.691,58
24/04/2026	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.398.691,58	
24/04/2026	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.398.691,58
24/04/2026	10162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	783,47	
24/04/2026	10162	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
24/04/2026	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	783,47	
24/04/2026	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
24/04/2026	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	783,47	
24/04/2026	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
24/04/2026	10163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	655,98	
24/04/2026	10163	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		655,98
24/04/2026	10163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	655,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		655,98
24/04/2026	10163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	655,98	
24/04/2026	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		655,98
24/04/2026	10164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	329,97	
24/04/2026	10164	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		329,97
24/04/2026	10164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	329,97	
24/04/2026	10164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		329,97
24/04/2026	10164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	329,97	
24/04/2026	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		329,97
24/04/2026	10165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - RECEBIMENTO DIVERSO 22/04.	113,28	
24/04/2026	10165	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		113,28
24/04/2026	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	113,28	
24/04/2026	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		113,28
24/04/2026	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	113,28	
24/04/2026	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		113,28
24/04/2026	10166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	328,29	
24/04/2026	10166	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		328,29
24/04/2026	10166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	328,29	
24/04/2026	10166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		328,29

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	328,29	
24/04/2026	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		328,29
24/04/2026	10167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	314,93	
24/04/2026	10167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		314,93
24/04/2026	10167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	314,93	
24/04/2026	10167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		314,93
24/04/2026	10167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	314,93	
24/04/2026	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		314,93
24/04/2026	10168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta MULTAS RENAINF.	857,75	
24/04/2026	10168	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		857,75
24/04/2026	10168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	857,75	
24/04/2026	10168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		857,75
24/04/2026	10168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	857,75	
24/04/2026	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		857,75
24/04/2026	10169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITAS AGROPECUÁRIAS - LANÇAMENTO MANUAL.	1.161,35	
24/04/2026	10169	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.161,35
24/04/2026	10169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.161,35	
24/04/2026	10169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.161,35
24/04/2026	10169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.161,35	
24/04/2026	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.161,35

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
24/04/2026	10170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 460.		418,77
24/04/2026	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 460.	418,77	
24/04/2026	10170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 460.		418,77
24/04/2026	10170	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	418,77	
24/04/2026	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		418,77
24/04/2026	10170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	418,77	
24/04/2026	10171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 479.		178,20
24/04/2026	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 479.	178,20	
24/04/2026	10171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 479.		178,20
24/04/2026	10171	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	178,20	
24/04/2026	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		178,20
24/04/2026	10171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	178,20	
24/04/2026	10172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 385.		2,97
24/04/2026	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 385.	2,97	
24/04/2026	10172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 385.		2,97
24/04/2026	10172	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		
24/04/2026	10172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 454.		8,91
24/04/2026	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 454.	8,91	
24/04/2026	10173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 454.		8,91
24/04/2026	10173	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	8,91	
24/04/2026	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		8,91
24/04/2026	10173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	8,91	
24/04/2026	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 363.		2,97
24/04/2026	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 363.	2,97	
24/04/2026	10174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 363.		2,97
24/04/2026	10174	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97
24/04/2026	10174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 358.		2,97
24/04/2026	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 358.	2,97	
24/04/2026	10175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 358.		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10175	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97
24/04/2026	10175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 356.		2,97
24/04/2026	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 356.	2,97	
24/04/2026	10176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 356.		2,97
24/04/2026	10176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97
24/04/2026	10176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 386.		2,97
24/04/2026	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 386.	2,97	
24/04/2026	10177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 386.		2,97
24/04/2026	10177	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97
24/04/2026	10177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 423.		2,97
24/04/2026	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,	2,97	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 423.		
		PARA O EXERCÍCIO			
24/04/2026	10178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 423.		2,97
24/04/2026	10178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97
24/04/2026	10178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 402.		2,97
24/04/2026	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 402.	2,97	
24/04/2026	10179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 402.		2,97
24/04/2026	10179	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97
24/04/2026	10179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 399.		2,97
24/04/2026	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 399.	2,97	
24/04/2026	10180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 399.		2,97
24/04/2026	10180	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97
24/04/2026	10180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 425.		2,97
24/04/2026	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 425.	2,97	
24/04/2026	10181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 425.		2,97
24/04/2026	10181	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97
24/04/2026	10181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 457.		2,97
24/04/2026	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 457.	2,97	
24/04/2026	10182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 457.		2,97
24/04/2026	10182	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97
24/04/2026	10182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 449.		2,97
24/04/2026	10183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 449.	2,97	
24/04/2026	10183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 449.		2,97
24/04/2026	10183	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 431.		2,97
24/04/2026	10184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 431.	2,97	
24/04/2026	10184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 431.		2,97
24/04/2026	10184	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97
24/04/2026	10184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 526.		2,97
24/04/2026	10185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 526.	2,97	
24/04/2026	10185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 526.		2,97
24/04/2026	10185	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		2,97
24/04/2026	10185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	2,97	
24/04/2026	10186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 465.		1.352,54
24/04/2026	10186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 465.	1.352,54	
24/04/2026	10186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 465.		1.352,54
24/04/2026	10186	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	1.352,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		1.352,54
24/04/2026	10186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	1.352,54	
24/04/2026	10187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 467.		243,54
24/04/2026	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 467.	243,54	
24/04/2026	10187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 467.		243,54
24/04/2026	10187	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	243,54	
24/04/2026	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.		243,54
24/04/2026	10187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 3/2026.	243,54	
24/04/2026	10188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 658.		355,74
24/04/2026	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 658.	355,74	
24/04/2026	10188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 658.		355,74
24/04/2026	10188	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO RESCISÃO 04/2026.	355,74	
24/04/2026	10188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO RESCISÃO 04/2026.	355,74	
24/04/2026	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO RESCISÃO 04/2026.		355,74
24/04/2026	10189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
24/04/2026	10189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2026	10190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
24/04/2026	10190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
24/04/2026	10191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
24/04/2026	10191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
24/04/2026	10191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
24/04/2026	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
24/04/2026	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
24/04/2026	10191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
25/04/2026	10192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	150,38	
25/04/2026	10192	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		150,38
25/04/2026	10192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	150,38	
25/04/2026	10192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		150,38
25/04/2026	10192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	150,38	
25/04/2026	10192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		150,38
25/04/2026	10192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 133 KM, DEVIDO LICENÇA DO MOTORISTA; LINHA ALTO SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 106 KM, DEVIDO MOTORISTA ESTAR EM DELOCAMENTO A VIDEIRA PARA VISTORIA DE VEÍCULO; E NA LINHA EXCLUSIVA P		3.497,00
25/04/2026	10192	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 133 KM, DEVIDO LICENÇA	3.497,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MOTORISTA; LINHA ALTO SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 106 KM, DEVIDO MOTORISTA ESTAR EM DELOCAMENTO A VIDEIRA PARA VISTORIA DE VEÍCULO; E NA LINHA EXCLUSIVA P		
25/04/2026	10192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 133 KM, DEVIDO LICENÇA DO MOTORISTA; LINHA ALTO SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 106 KM, DEVIDO MOTORISTA ESTAR EM DELOCAMENTO A VIDEIRA PARA VISTORIA DE VEÍCULO; E NA LINHA EXCLUSIVA P	3.497,00	
25/04/2026	10192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 133 KM, DEVIDO LICENÇA DO MOTORISTA; LINHA ALTO SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 106 KM, DEVIDO MOTORISTA ESTAR EM DELOCAMENTO A VIDEIRA PARA VISTORIA DE VEÍCULO; E NA LINHA EXCLUSIVA P		3.497,00
25/04/2026	10192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 133 KM, DEVIDO LICENÇA DO MOTORISTA; LINHA ALTO SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 106 KM, DEVIDO MOTORISTA ESTAR EM DELOCAMENTO A VIDEIRA PARA VISTORIA DE VEÍCULO; E NA LINHA EXCLUSIVA P	3.497,00	
25/04/2026	10192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 133 KM, DEVIDO LICENÇA DO MOTORISTA; LINHA ALTO SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 106 KM, DEVIDO MOTORISTA ESTAR EM DELOCAMENTO A VIDEIRA PARA VISTORIA DE VEÍCULO; E NA LINHA EXCLUSIVA P		3.497,00
27/04/2026	10193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2502 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	800,00	
27/04/2026	10193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2502 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		800,00
27/04/2026	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2502 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		
27/04/2026	10193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2502 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		800,00
27/04/2026	10194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2503 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR , NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	800,00	
27/04/2026	10194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2503 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR , NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		800,00
27/04/2026	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2503 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR , NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	800,00	
27/04/2026	10194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2503 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR , NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		800,00
27/04/2026	10195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2504 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/20	3.522,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2504 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/20		3.522,00
27/04/2026	10195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2504 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/20	3.522,00	
27/04/2026	10195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2504 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/20		3.522,00
27/04/2026	10196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2505 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSAB	3.522,00	
27/04/2026	10196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2505 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSAB		3.522,00
27/04/2026	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2505 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSAB	3.522,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2505 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSAB		3.522,00
27/04/2026	10197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2506 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905238000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO; 1 (UMA) MOTOSSERRA A COMBUSTÃO A GASOLINA, POTÊNCIA 1,3KW, MARCA FORTG; 1 (UMA) SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, POTÊNCIA 1100W, MARCA DOBEVI, FERRAMENTAS MANUAIS PARA USO EM ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.639,36	
27/04/2026	10197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2506 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905238000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO; 1 (UMA) MOTOSSERRA A COMBUSTÃO A GASOLINA, POTÊNCIA 1,3KW, MARCA FORTG; 1 (UMA) SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, POTÊNCIA 1100W, MARCA DOBEVI, FERRAMENTAS MANUAIS PARA USO EM ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.639,36
27/04/2026	10197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2506 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905238000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO; 1 (UMA) MOTOSSERRA A COMBUSTÃO A GASOLINA, POTÊNCIA 1,3KW, MARCA FORTG; 1 (UMA) SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, POTÊNCIA 1100W, MARCA DOBEVI, FERRAMENTAS MANUAIS PARA USO EM ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.639,36	
27/04/2026	10197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2506 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905238000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO; 1 (UMA) MOTOSSERRA A COMBUSTÃO A GASOLINA, POTÊNCIA 1,3KW, MARCA FORTG; 1 (UMA) SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, POTÊNCIA 1100W, MARCA DOBEVI, FERRAMENTAS MANUAIS PARA USO EM ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.639,36
27/04/2026	10198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2507 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA, TINTA SPRAY, PROLONGADOR DE AÇO, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	1.007,70	
27/04/2026	10198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2507 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA, TINTA		1.007,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRAY, PROLONGADOR DE AÇO, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		
27/04/2026	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2507 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA, TINTA SPRAY, PROLONGADOR DE AÇO, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	1.007,70	
27/04/2026	10198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2507 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA, TINTA SPRAY, PROLONGADOR DE AÇO, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		1.007,70
27/04/2026	10199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.092,85	
27/04/2026	10199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.092,85
27/04/2026	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.092,85	
27/04/2026	10199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.092,85
27/04/2026	10200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2509 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA NA SALA DA	292,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFESA CIVIL, LOCALIZADA NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		
27/04/2026	10200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2509 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA NA SALA DA DEFESA CIVIL, LOCALIZADA NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		292,00
27/04/2026	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2509 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA NA SALA DA DEFESA CIVIL, LOCALIZADA NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	292,00	
27/04/2026	10200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2509 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903999000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA NA SALA DA DEFESA CIVIL, LOCALIZADA NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		292,00
27/04/2026	10201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2510 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PARA A EMPRESA CORDAS ERVAL, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, NO PERÍODO MATUTINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 102KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA DA TURMA INFANTIL IV-A DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FLORÃO DA SERRA, NO MUN	1.026,00	
27/04/2026	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2510 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PARA A EMPRESA CORDAS ERVAL, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, NO PERÍODO MATUTINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 102KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA DA TURMA INFANTIL IV-A DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FLORÃO DA SERRA, NO MUN		1.026,00
27/04/2026	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2510 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PARA A EMPRESA CORDAS ERVAL, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, NO PERÍODO MATUTINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 102KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA DA TURMA INFANTIL IV-A DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FLORÃO DA SERRA, NO MUN	1.026,00	
27/04/2026	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2510 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PARA A EMPRESA CORDAS ERVAL, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, NO PERÍODO MATUTINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 102KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA DA		1.026,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TURMA INFANTIL IV-A DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FLORÃO DA SERRA, NO MUN		
27/04/2026	10202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2511 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA AO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..	1.818,10	
27/04/2026	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2511 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA AO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..		1.818,10
27/04/2026	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2511 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA AO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..	1.818,10	
27/04/2026	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2511 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA AO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..		1.818,10
27/04/2026	10203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2512 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	2.500,00	
27/04/2026	10203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2512 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		2.500,00
27/04/2026	10203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2512 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
27/04/2026	10203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2512 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		2.500,00
27/04/2026	10204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2513 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA 3,50X6X12 PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	651,90	
27/04/2026	10204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2513 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA 3,50X6X12 PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		651,90
27/04/2026	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2513 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA 3,50X6X12 PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	651,90	
27/04/2026	10204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2513 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA 3,50X6X12 PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		651,90
27/04/2026	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	150,00	
27/04/2026	10205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		150,00
27/04/2026	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	150,00	
27/04/2026	10205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMEIDA..		
27/04/2026	10206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FOGÃO A GÁS INDU	520,74	
27/04/2026	10206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FOGÃO A GÁS INDU		520,74
27/04/2026	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FOGÃO A GÁS INDU	520,74	
27/04/2026	10206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FOGÃO A GÁS INDU		520,74
27/04/2026	10207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2516 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA DE FERRO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
27/04/2026	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2516 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA DE FERRO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
27/04/2026	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2516 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA DE FERRO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2516 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA DE FERRO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
27/04/2026	10208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.046,10	
27/04/2026	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.046,10
27/04/2026	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.046,10	
27/04/2026	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.046,10
27/04/2026	10209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.554,85	
27/04/2026	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.554,85
27/04/2026	10209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.554,85	
27/04/2026	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.554,85

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2519 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE NECESSITA DO TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR AO LOCAL DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	109,80	
27/04/2026	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2519 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE NECESSITA DO TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR AO LOCAL DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		109,80
27/04/2026	10210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2519 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE NECESSITA DO TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR AO LOCAL DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	109,80	
27/04/2026	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2519 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE NECESSITA DO TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR AO LOCAL DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		109,80
27/04/2026	10211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 03/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..	280,00	
27/04/2026	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 03/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		280,00
27/04/2026	10211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 03/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..	280,00	
27/04/2026	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 03/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		
27/04/2026	10212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2323 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2323/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SETOR RESPONSÁVEL, DEVIDO ERRO NA EMISSÃO..		1.182,20
27/04/2026	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2323 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2323/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SETOR RESPONSÁVEL, DEVIDO ERRO NA EMISSÃO..	1.182,20	
27/04/2026	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2323 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2323/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SETOR RESPONSÁVEL, DEVIDO ERRO NA EMISSÃO..		1.182,20
27/04/2026	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2323 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2323/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SETOR RESPONSÁVEL, DEVIDO ERRO NA EMISSÃO..	1.182,20	
27/04/2026	10213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2235/2026 PELA SOBRE DE SALDO ESTIMADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		1.587,50
27/04/2026	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2235/2026 PELA SOBRE DE SALDO ESTIMADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	1.587,50	
27/04/2026	10213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2235/2026 PELA SOBRE DE SALDO ESTIMADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		1.587,50
27/04/2026	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2235/2026 PELA SOBRE DE SALDO ESTIMADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	1.587,50	
27/04/2026	10214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.293,33
27/04/2026	10214	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	9.293,33	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/04/2026	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.293,33	
27/04/2026	10214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.293,33
27/04/2026	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.293,33	
27/04/2026	10214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.293,33
27/04/2026	10215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		38.373,33
27/04/2026	10215	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	38.373,33	
27/04/2026	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	38.373,33	
27/04/2026	10215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		38.373,33
27/04/2026	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da	38.373,33	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/04/2026	10215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		38.373,33
27/04/2026	10216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
27/04/2026	10216	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
27/04/2026	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
27/04/2026	10216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
27/04/2026	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
27/04/2026	10216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
27/04/2026	10217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
27/04/2026	10217	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/04/2026	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
27/04/2026	10217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
27/04/2026	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
27/04/2026	10217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
27/04/2026	10218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
27/04/2026	10218	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
27/04/2026	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
27/04/2026	10218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
27/04/2026	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI	5.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/04/2026	10218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
27/04/2026	10219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.960,00
27/04/2026	10219	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.960,00	
27/04/2026	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.960,00	
27/04/2026	10219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.960,00
27/04/2026	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.960,00	
27/04/2026	10219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.960,00
27/04/2026	10220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
27/04/2026	10220	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/04/2026	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
27/04/2026	10220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
27/04/2026	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
27/04/2026	10220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
27/04/2026	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.486,98
27/04/2026	10221	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.486,98	
27/04/2026	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.486,98	
27/04/2026	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.486,98
27/04/2026	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	1.486,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
27/04/2026	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.486,98
27/04/2026	10222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.075,00
27/04/2026	10222	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.075,00	
27/04/2026	10222	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.075,00	
27/04/2026	10222	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.075,00
27/04/2026	10222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.075,00	
27/04/2026	10222	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.075,00
27/04/2026	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E	3.075,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/04/2026	10222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.075,00
27/04/2026	10223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,51	
27/04/2026	10223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,51
27/04/2026	10223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,51	
27/04/2026	10223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,51
27/04/2026	10223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,51	
27/04/2026	10223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,51
27/04/2026	10223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE P		1.459,60
27/04/2026	10223	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE P	1.459,60	
27/04/2026	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE P	1.459,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE P		1.459,60
27/04/2026	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE P	1.459,60	
27/04/2026	10223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE P		1.459,60
27/04/2026	10224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,02	
27/04/2026	10224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,02
27/04/2026	10224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,02	
27/04/2026	10224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,02
27/04/2026	10224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,02	
27/04/2026	10224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,02
27/04/2026	10224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.305,44
27/04/2026	10224	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO,	3.305,44	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/04/2026	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.305,44	
27/04/2026	10224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.305,44
27/04/2026	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.305,44	
27/04/2026	10224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.305,44
27/04/2026	10225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,16	
27/04/2026	10225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,16
27/04/2026	10225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,16	
27/04/2026	10225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,16
27/04/2026	10225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,16	
27/04/2026	10225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,16
27/04/2026	10225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO,		5.264,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/04/2026	10225	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.264,00	
27/04/2026	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.264,00	
27/04/2026	10225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.264,00
27/04/2026	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.264,00	
27/04/2026	10225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.264,00
27/04/2026	10226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,03	
27/04/2026	10226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,03
27/04/2026	10226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,03	
27/04/2026	10226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,03

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,03	
27/04/2026	10226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,03
27/04/2026	10226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.253,20
27/04/2026	10226	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.253,20	
27/04/2026	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.253,20	
27/04/2026	10226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.253,20
27/04/2026	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.253,20	
27/04/2026	10226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.253,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,88	
27/04/2026	10227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,88
27/04/2026	10227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,88	
27/04/2026	10227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,88
27/04/2026	10227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,88	
27/04/2026	10227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,88
27/04/2026	10227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.240,60
27/04/2026	10227	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.240,60	
27/04/2026	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.240,60	
27/04/2026	10227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.240,60
27/04/2026	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA	5.240,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/04/2026	10227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.240,60
27/04/2026	10228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.604,07
27/04/2026	10228	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.604,07	
27/04/2026	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.604,07	
27/04/2026	10228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.604,07
27/04/2026	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.604,07	
27/04/2026	10228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.604,07
27/04/2026	10229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,30	
27/04/2026	10229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		34,30

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/04/2026	10229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,30	
27/04/2026	10229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,30
27/04/2026	10229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,30	
27/04/2026	10229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,30
27/04/2026	10229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.857,93
27/04/2026	10229	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.857,93	
27/04/2026	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.857,93	
27/04/2026	10229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.857,93
27/04/2026	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	2.857,93	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/04/2026	10229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.857,93
27/04/2026	10230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA		6.768,40
27/04/2026	10230	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA	6.768,40	
27/04/2026	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA	6.768,40	
27/04/2026	10230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA		6.768,40
27/04/2026	10230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA	6.768,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA		6.768,40
27/04/2026	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA	6.768,40	
27/04/2026	10230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA		6.768,40
27/04/2026	10231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.145,61
27/04/2026	10231	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.145,61	
27/04/2026	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.145,61	
27/04/2026	10231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.145,61
27/04/2026	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.145,61	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/04/2026	10231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.145,61
27/04/2026	10232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		314,16
27/04/2026	10232	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	314,16	
27/04/2026	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	314,16	
27/04/2026	10232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		314,16
27/04/2026	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	314,16	
27/04/2026	10232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		314,16
27/04/2026	10233	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/04/2026	10233	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/04/2026	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO	540,33	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		
27/04/2026	10233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/04/2026	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/04/2026	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/04/2026	10234	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
27/04/2026	10234	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
27/04/2026	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
27/04/2026	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
27/04/2026	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
27/04/2026	10235	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/04/2026	10235	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/04/2026	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/04/2026	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/04/2026	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/04/2026	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/04/2026	10236	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
27/04/2026	10236	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA	1.080,66	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		
27/04/2026	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
27/04/2026	10236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
27/04/2026	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
27/04/2026	10236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
27/04/2026	10237	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
27/04/2026	10237	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
27/04/2026	10237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
27/04/2026	10237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
27/04/2026	10237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
27/04/2026	10237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
27/04/2026	10237	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.652,49	
27/04/2026	10237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.652,49
27/04/2026	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.652,49	
27/04/2026	10237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do		4.652,49

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		
27/04/2026	10238	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	130,32	
27/04/2026	10238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		130,32
27/04/2026	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	130,32	
27/04/2026	10238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		130,32
27/04/2026	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	130,32	
27/04/2026	10238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		130,32
27/04/2026	10238	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/04/2026	10238	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/04/2026	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/04/2026	10238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/04/2026	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/04/2026	10238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/04/2026	10238	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/04/2026	10238	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/04/2026	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/04/2026	10238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/04/2026	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/04/2026	10238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/04/2026	10238	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.887,02	
27/04/2026	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do		4.887,02

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		
27/04/2026	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.887,02	
27/04/2026	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.887,02
27/04/2026	10239	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	813,90	
27/04/2026	10239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		813,90
27/04/2026	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	813,90	
27/04/2026	10239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		813,90
27/04/2026	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	813,90	
27/04/2026	10239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		813,90
27/04/2026	10239	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/04/2026	10239	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/04/2026	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/04/2026	10239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/04/2026	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/04/2026	10239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/04/2026	10239	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	10.633,49	
27/04/2026	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		10.633,49
27/04/2026	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	10.633,49	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		10.633,49
27/04/2026	10240	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.070,29	
27/04/2026	10240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.070,29
27/04/2026	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.070,29	
27/04/2026	10240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.070,29
27/04/2026	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.070,29	
27/04/2026	10240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.070,29
27/04/2026	10240	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/04/2026	10240	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/04/2026	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/04/2026	10240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/04/2026	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/04/2026	10240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/04/2026	10240	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/04/2026	10240	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/04/2026	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/04/2026	10240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/04/2026	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/04/2026	10240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/04/2026	10240	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	7.196,42	
27/04/2026	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos		7.196,42

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		
27/04/2026	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	7.196,42	
27/04/2026	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		7.196,42
27/04/2026	10241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.096,91	
27/04/2026	10241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.096,91
27/04/2026	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.096,91	
27/04/2026	10241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.096,91
27/04/2026	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.096,91	
27/04/2026	10241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.096,91
27/04/2026	10241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE		64.518,96
27/04/2026	10241	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE	64.518,96	
27/04/2026	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE	64.518,96	
27/04/2026	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO		64.518,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE		
27/04/2026	10241	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE	64.518,96	
27/04/2026	10241	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE		64.518,96
27/04/2026	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE	64.518,96	
27/04/2026	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE		64.518,96
27/04/2026	10242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.782,33	
27/04/2026	10242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.782,33
27/04/2026	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.782,33	
27/04/2026	10242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.782,33
27/04/2026	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.782,33	
27/04/2026	10242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		3.782,33

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/04/2026	10242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		78.798,48
27/04/2026	10242	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	78.798,48	
27/04/2026	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	78.798,48	
27/04/2026	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		78.798,48
27/04/2026	10242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	78.798,48	
27/04/2026	10242	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		78.798,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	78.798,48	
27/04/2026	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		78.798,48
27/04/2026	10243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,12	
27/04/2026	10243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,12
27/04/2026	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,12	
27/04/2026	10243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,12
27/04/2026	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,12	
27/04/2026	10243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,12
27/04/2026	10243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.010,10
27/04/2026	10243	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.010,10	
27/04/2026	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE	1.010,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/04/2026	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.010,10
27/04/2026	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.010,10	
27/04/2026	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.010,10
27/04/2026	10244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
27/04/2026	10244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
27/04/2026	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
27/04/2026	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
27/04/2026	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
27/04/2026	10244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
27/04/2026	10244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10244	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,80	
27/04/2026	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,80	
27/04/2026	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,80
27/04/2026	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,80	
27/04/2026	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,80
27/04/2026	10245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,90	
27/04/2026	10245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,90
27/04/2026	10245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,90	
27/04/2026	10245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,90
27/04/2026	10245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,90
27/04/2026	10245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		591,90
27/04/2026	10245	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	591,90	
27/04/2026	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	591,90	
27/04/2026	10245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		591,90
27/04/2026	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	591,90	
27/04/2026	10245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		591,90
27/04/2026	10246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	230,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		230,34
27/04/2026	10246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	230,34	
27/04/2026	10246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		230,34
27/04/2026	10246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	230,34	
27/04/2026	10246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		230,34
27/04/2026	10246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		4.798,74
27/04/2026	10246	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	4.798,74	
27/04/2026	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	4.798,74	
27/04/2026	10246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		4.798,74
27/04/2026	10246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE	4.798,74	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		
27/04/2026	10246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		4.798,74
27/04/2026	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR	4.798,74	
27/04/2026	10246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBR		4.798,74
27/04/2026	10247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..		16.666,66
27/04/2026	10247	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..	16.666,66	
27/04/2026	10247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..	16.666,66	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..		16.666,66
27/04/2026	10247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..	16.666,66	
27/04/2026	10247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..		16.666,66
27/04/2026	10248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.990,00
27/04/2026	10248	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
27/04/2026	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
27/04/2026	10248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.990,00
27/04/2026	10248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
27/04/2026	10248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das		7.990,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
27/04/2026	10249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		1.220,00
27/04/2026	10249	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	1.220,00	
27/04/2026	10249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	1.220,00	
27/04/2026	10249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		1.220,00
27/04/2026	10249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	1.220,00	
27/04/2026	10249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		1.220,00
27/04/2026	10250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
27/04/2026	10250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
27/04/2026	10250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
27/04/2026	10250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
27/04/2026	10250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
27/04/2026	10250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
27/04/2026	10250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		93,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10250	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	93,80	
27/04/2026	10250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	93,80	
27/04/2026	10250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		93,80
27/04/2026	10250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	93,80	
27/04/2026	10250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		93,80
27/04/2026	10251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,29	
27/04/2026	10251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,29
27/04/2026	10251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,29	
27/04/2026	10251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,29
27/04/2026	10251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,29	
27/04/2026	10251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,29
27/04/2026	10251	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE	2.190,67	
27/04/2026	10251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR		2.190,67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE		
27/04/2026	10251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE	2.190,67	
27/04/2026	10251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE		2.190,67
27/04/2026	10251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE	2.190,67	
27/04/2026	10251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE		2.190,67
27/04/2026	10252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,00	
27/04/2026	10252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,00
27/04/2026	10252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,00	
27/04/2026	10252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,00
27/04/2026	10252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,00	
27/04/2026	10252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/04/2026	10252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.		1.250,00
27/04/2026	10252	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.	1.250,00	
27/04/2026	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.	1.250,00	
27/04/2026	10252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.		1.250,00
27/04/2026	10252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.	1.250,00	
27/04/2026	10252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.		1.250,00
27/04/2026	10252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.	1.250,00	
27/04/2026	10252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.		1.250,00
27/04/2026	10253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12,45	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		FINANCIADOS A PAGAR			
27/04/2026	10253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,45
27/04/2026	10253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,45	
27/04/2026	10253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,45
27/04/2026	10253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,45	
27/04/2026	10253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,45
27/04/2026	10253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.037,50
27/04/2026	10253	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.037,50	
27/04/2026	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.037,50	
27/04/2026	10253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.037,50
27/04/2026	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.037,50	
27/04/2026	10253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.037,50
27/04/2026	10254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
27/04/2026	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
27/04/2026	10254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
27/04/2026	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
27/04/2026	10254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
27/04/2026	10254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		54,28
27/04/2026	10254	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	54,28	
27/04/2026	10254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	54,28	
27/04/2026	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		54,28
27/04/2026	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	54,28	
27/04/2026	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		54,28
27/04/2026	10255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,45	
27/04/2026	10255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,45

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,45	
27/04/2026	10255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,45
27/04/2026	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,45	
27/04/2026	10255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,45
27/04/2026	10255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.037,50
27/04/2026	10255	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.037,50	
27/04/2026	10255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.037,50	
27/04/2026	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.037,50
27/04/2026	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.037,50	
27/04/2026	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.037,50
27/04/2026	10256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,00	
27/04/2026	10256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,00
27/04/2026	10256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,00
27/04/2026	10256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,00	
27/04/2026	10256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,00
27/04/2026	10256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		83,00
27/04/2026	10256	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	83,00	
27/04/2026	10256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	83,00	
27/04/2026	10256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		83,00
27/04/2026	10256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	83,00	
27/04/2026	10256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		83,00
27/04/2026	10257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
27/04/2026	10257	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
27/04/2026	10257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
27/04/2026	10257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
27/04/2026	10257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
27/04/2026	10257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/04/2026	10257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/04/2026	10257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/04/2026	10257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/04/2026	10257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/04/2026	10257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/04/2026	10257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/04/2026	10257	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/04/2026	10257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/04/2026	10257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/04/2026	10257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/04/2026	10257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/04/2026	10257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
27/04/2026	10257	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
27/04/2026	10257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM	84.784,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/04/2026	10257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
27/04/2026	10257	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
27/04/2026	10257	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
27/04/2026	10257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
27/04/2026	10257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
27/04/2026	10258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/04/2026	10258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/04/2026	10258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/04/2026	10258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/04/2026	10258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/04/2026	10258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/04/2026	10258	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/04/2026	10258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/04/2026	10258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/04/2026	10258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/04/2026	10258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/04/2026	10258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
27/04/2026	10258	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
27/04/2026	10258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
27/04/2026	10258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
27/04/2026	10258	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE	84.784,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
27/04/2026	10258	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
27/04/2026	10258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
27/04/2026	10258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
27/04/2026	10259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		16,90
27/04/2026	10259	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	16,90	
27/04/2026	10259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	16,90	
27/04/2026	10259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		16,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/04/2026	10259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	16,90	
27/04/2026	10259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		16,90
27/04/2026	10260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..		1.200,00
27/04/2026	10260	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..	1.200,00	
27/04/2026	10260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..	1.200,00	
27/04/2026	10260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..		1.200,00
27/04/2026	10260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..		
27/04/2026	10260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..		1.200,00
27/04/2026	10261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
27/04/2026	10261	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
27/04/2026	10261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
27/04/2026	10261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
27/04/2026	10261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
27/04/2026	10261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
27/04/2026	10261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
27/04/2026	10261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
27/04/2026	10261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
27/04/2026	10261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
27/04/2026	10261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
27/04/2026	10261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
27/04/2026	10261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
27/04/2026	10261	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
27/04/2026	10261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
27/04/2026	10261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
27/04/2026	10261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
27/04/2026	10261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
27/04/2026	10261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
27/04/2026	10261	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
27/04/2026	10261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
27/04/2026	10261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
27/04/2026	10261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
27/04/2026	10261	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
27/04/2026	10261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
27/04/2026	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
27/04/2026	10262	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
27/04/2026	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
27/04/2026	10262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
27/04/2026	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
27/04/2026	10262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
27/04/2026	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
27/04/2026	10262	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
27/04/2026	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
27/04/2026	10262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
27/04/2026	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
27/04/2026	10262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
27/04/2026	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
27/04/2026	10262	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
27/04/2026	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
27/04/2026	10262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
27/04/2026	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
27/04/2026	10262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
27/04/2026	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO		81.984,95

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
27/04/2026	10262	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
27/04/2026	10262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
27/04/2026	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
27/04/2026	10262	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
27/04/2026	10262	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
27/04/2026	10262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
27/04/2026	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,15	
27/04/2026	10263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,15
27/04/2026	10263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,15	
27/04/2026	10263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,15
27/04/2026	10263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,15	
27/04/2026	10263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,15
27/04/2026	10263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.679,41
27/04/2026	10263	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.679,41	
27/04/2026	10263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.679,41	
27/04/2026	10263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.679,41
27/04/2026	10263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.679,41	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/04/2026	10263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.679,41
27/04/2026	10264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.288,00
27/04/2026	10264	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.288,00	
27/04/2026	10264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.288,00	
27/04/2026	10264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.288,00
27/04/2026	10264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.288,00	
27/04/2026	10264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.288,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.288,00	
27/04/2026	10264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.288,00
27/04/2026	10265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		800,00
27/04/2026	10265	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	800,00	
27/04/2026	10265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	800,00	
27/04/2026	10265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		800,00
27/04/2026	10265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	800,00	
27/04/2026	10265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		
27/04/2026	10266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR , NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		800,00
27/04/2026	10266	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR , NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	800,00	
27/04/2026	10266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR , NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	800,00	
27/04/2026	10266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR , NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		800,00
27/04/2026	10266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR , NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..	800,00	
27/04/2026	10266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR , NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA..		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PARA A EMPRESA CORDAS ERVAL, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, NO PERÍODO MATUTINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 102KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA DA TURMA INFANTIL IV-A DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FLORÃO DA		1.026,00
27/04/2026	10267	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PARA A EMPRESA CORDAS ERVAL, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, NO PERÍODO MATUTINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 102KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA DA TURMA INFANTIL IV-A DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FLORÃO DA	1.026,00	
27/04/2026	10267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PARA A EMPRESA CORDAS ERVAL, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, NO PERÍODO MATUTINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 102KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA DA TURMA INFANTIL IV-A DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FLORÃO DA	1.026,00	
27/04/2026	10267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PARA A EMPRESA CORDAS ERVAL, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, NO PERÍODO MATUTINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 102KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA DA TURMA INFANTIL IV-A DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FLORÃO DA		1.026,00
27/04/2026	10267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PARA A EMPRESA CORDAS ERVAL, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, NO PERÍODO MATUTINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 102KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA DA TURMA INFANTIL IV-A DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FLORÃO DA	1.026,00	
27/04/2026	10267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PARA A EMPRESA CORDAS ERVAL, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, NO PERÍODO MATUTINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 102KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA DA TURMA INFANTIL IV-A DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FLORÃO DA		1.026,00
27/04/2026	10268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.554,85

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/04/2026	10268	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.554,85	
27/04/2026	10268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.554,85	
27/04/2026	10268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.554,85
27/04/2026	10268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.554,85	
27/04/2026	10268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.554,85
27/04/2026	10269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 03/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		280,00
27/04/2026	10269	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 03/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..	280,00	
27/04/2026	10269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLEIN, NO DIA 03/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		
27/04/2026	10269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 03/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		280,00
27/04/2026	10269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 03/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..	280,00	
27/04/2026	10269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 03/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		280,00
27/04/2026	10270	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, PORTÁTIL, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DOTADO DE PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 2,5 KW, 220V, MARCA VULCAN; E 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR LÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.789,86	
27/04/2026	10270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, PORTÁTIL, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DOTADO DE PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 2,5 KW, 220V, MARCA VULCAN; E 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR LÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.789,86
27/04/2026	10270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, PORTÁTIL, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DOTADO DE PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 2,5 KW, 220V, MARCA VULCAN; E 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR LÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.789,86	
27/04/2026	10270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1		1.789,86

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, PORTÁTIL, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DOTADO DE PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 2,5 KW, 220V, MARCA VULCAN; E 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR LÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/04/2026	10270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, PORTÁTIL, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DOTADO DE PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 2,5 KW, 220V, MARCA VULCAN; E 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR LÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.789,86	
27/04/2026	10270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905238000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, PORTÁTIL, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DOTADO DE PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 2,5 KW, 220V, MARCA VULCAN; E 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR LÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.789,86
27/04/2026	10271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 370 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		1.100,00
27/04/2026	10271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
27/04/2026	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
27/04/2026	10271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
27/04/2026	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
27/04/2026	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 370 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via	1.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		PARA O EXERCÍCIO			
27/04/2026	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
27/04/2026	10271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		1.100,00
27/04/2026	10272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2215 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		798,20
27/04/2026	10272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	798,20	
27/04/2026	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	798,20	
27/04/2026	10272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		798,20
27/04/2026	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		798,20
27/04/2026	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2215 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	798,20	
27/04/2026	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	798,20	
27/04/2026	10272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2215 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		798,20
27/04/2026	10273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2229 (LABORATORIO CLINICO SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		105,00
27/04/2026	10273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO	105,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/04/2026	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	105,00	
27/04/2026	10273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		105,00
27/04/2026	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		105,00
27/04/2026	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2229 (LABORATORIO CLINICO SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	105,00	
27/04/2026	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	105,00	
27/04/2026	10273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2229 (LABORATORIO CLINICO SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		105,00
27/04/2026	10274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1607 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		479,50
27/04/2026	10274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,50	
27/04/2026	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,50	
27/04/2026	10274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO		479,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/04/2026	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,50
27/04/2026	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1607 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	479,50	
27/04/2026	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,50	
27/04/2026	10274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1607 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		479,50
27/04/2026	10275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
27/04/2026	10275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
27/04/2026	10275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
27/04/2026	10275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		123,66
27/04/2026	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		123,66

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	
27/04/2026	10275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
27/04/2026	10275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
27/04/2026	10276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2210 (SOCIEDADE CULTURAL 25 DE JULHO) via debito_automatico.		1.680,00
27/04/2026	10276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I	1.680,00	
27/04/2026	10276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I	1.680,00	
27/04/2026	10276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I		1.680,00
27/04/2026	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I		1.680,00
27/04/2026	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2210 (SOCIEDADE CULTURAL 25 DE JULHO) via debito_automatico.	1.680,00	
27/04/2026	10276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO	1.680,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I		
27/04/2026	10276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2210 (SOCIEDADE CULTURAL 25 DE JULHO) via debito_automatico.		1.680,00
27/04/2026	10277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2350 (SOCIEDADE CULTURAL BOA VONTADE) via debito_automatico.		1.860,00
27/04/2026	10277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VER	1.860,00	
27/04/2026	10277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VER	1.860,00	
27/04/2026	10277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VER		1.860,00
27/04/2026	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2350 (SOCIEDADE CULTURAL BOA VONTADE) via debito_automatico.	1.860,00	
27/04/2026	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VER		1.860,00
27/04/2026	10277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE	1.860,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VER		
27/04/2026	10277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2350 (SOCIEDADE CULTURAL BOA VONTADE) via debito_automatico.		1.860,00
27/04/2026	10278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2381 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
27/04/2026	10278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
27/04/2026	10278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
27/04/2026	10278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
27/04/2026	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
27/04/2026	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2381 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
27/04/2026	10278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
27/04/2026	10278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2381 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
27/04/2026	10279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Pagamento de empenho de nº 2374 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.		7.967,31
27/04/2026	10279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..	7.967,31	
27/04/2026	10279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..	7.967,31	
27/04/2026	10279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos		7.967,31

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..		
27/04/2026	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..		7.967,31
27/04/2026	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2374 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.	7.967,31	
27/04/2026	10279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33909302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8..	7.967,31	
27/04/2026	10279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2374 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.		7.967,31
27/04/2026	10280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2328 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		523,05
27/04/2026	10280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
27/04/2026	10280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
27/04/2026	10280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
27/04/2026	10280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
27/04/2026	10280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2328 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	523,05	
27/04/2026	10280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA	523,05	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
27/04/2026	10280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2328 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		523,05
27/04/2026	10281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2329 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		139,48
27/04/2026	10281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
27/04/2026	10281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
27/04/2026	10281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
27/04/2026	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2329 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	139,48	
27/04/2026	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
27/04/2026	10281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
27/04/2026	10281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2329 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		139,48
27/04/2026	10282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2330 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
27/04/2026	10282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
27/04/2026	10282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
27/04/2026	10282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		418,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
27/04/2026	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2330 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	418,44	
27/04/2026	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
27/04/2026	10282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
27/04/2026	10282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2330 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
27/04/2026	10283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2331 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		836,88
27/04/2026	10283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
27/04/2026	10283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
27/04/2026	10283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
27/04/2026	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2331 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	836,88	
27/04/2026	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
27/04/2026	10283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
27/04/2026	10283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2331 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		836,88
27/04/2026	10284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	128,57	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10284	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		128,57
27/04/2026	10284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	128,57	
27/04/2026	10284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		128,57
27/04/2026	10284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	128,57	
27/04/2026	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		128,57
27/04/2026	10285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	128,57	
27/04/2026	10285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		128,57
27/04/2026	10285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	128,57	
27/04/2026	10285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		128,57
27/04/2026	10285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	128,57	
27/04/2026	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		128,57
27/04/2026	10286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EMEND VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	4.019,50	
27/04/2026	10286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EMEND VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		4.019,50
27/04/2026	10287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 64080 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 64080-8 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ MAQ BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO..	908,31	
27/04/2026	10287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 64080 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 64080-8 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ MAQ BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO..		908,31

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 64080 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 64080-8 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ MAQ BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REF DEVOLUÇÃO DE SALDO..	212,15	
27/04/2026	10288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 64080 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 64080-8 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ MAQ BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REF DEVOLUÇÃO DE SALDO..		212,15
27/04/2026	10289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0020..	3.540,00	
27/04/2026	10289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0020..		3.540,00
27/04/2026	10289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0020..	3.540,00	
27/04/2026	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0020..	3.540,00	
27/04/2026	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0020..		3.540,00
27/04/2026	10289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0020..		3.540,00
27/04/2026	10290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..	479,50	
27/04/2026	10290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..		479,50
27/04/2026	10290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..	479,50	
27/04/2026	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..		479,50
27/04/2026	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..	479,50	
27/04/2026	10290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0117..		479,50
27/04/2026	10291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
27/04/2026	10291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
27/04/2026	10291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
27/04/2026	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2026	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
27/04/2026	10291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
28/04/2026	10292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2521 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 04/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..	280,00	
28/04/2026	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2521 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 04/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		280,00
28/04/2026	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2521 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 04/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..	280,00	
28/04/2026	10292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2521 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 04/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		280,00
28/04/2026	10293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2522 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DE 2026..	1.253,30	
28/04/2026	10293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2522 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DE 2026..		1.253,30
28/04/2026	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2522 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS	1.253,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DE 2026..		
28/04/2026	10293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2522 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DE 2026..		1.253,30
28/04/2026	10294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL..	606,24	
28/04/2026	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL..		606,24
28/04/2026	10294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL..	606,24	
28/04/2026	10294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL..		606,24
28/04/2026	10295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING DURANTE O	113,46	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MAIO DE 2026..		
28/04/2026	10295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		113,46
28/04/2026	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	113,46	
28/04/2026	10295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		113,46
28/04/2026	10296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	54,90	
28/04/2026	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		54,90
28/04/2026	10296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..	54,90	
28/04/2026	10296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026..		54,90
28/04/2026	10297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,00
28/04/2026	10297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,00	
28/04/2026	10297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2526 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,00
28/04/2026	10298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2527 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
28/04/2026	10298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2527 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.466,00
28/04/2026	10298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2527 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
28/04/2026	10298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2527 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM)		1.466,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/04/2026	10299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2528 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	498,00	
28/04/2026	10299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2528 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		498,00
28/04/2026	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2528 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	498,00	
28/04/2026	10299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2528 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		498,00
28/04/2026	10300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2529 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS METÁLICO, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	187,50	
28/04/2026	10300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2529 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS METÁLICO, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		187,50
28/04/2026	10300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2529 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao	187,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS METÁLICO, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
28/04/2026	10300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2529 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS METÁLICO, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		187,50
28/04/2026	10301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	65,00	
28/04/2026	10301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		65,00
28/04/2026	10301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	65,00	
28/04/2026	10301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		65,00
28/04/2026	10302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	67,00	
28/04/2026	10302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		67,00
28/04/2026	10302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	67,00	
28/04/2026	10302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		67,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
28/04/2026	10303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2532 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	313,83	
28/04/2026	10303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2532 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		313,83
28/04/2026	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2532 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	313,83	
28/04/2026	10303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2532 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		313,83
28/04/2026	10304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2533 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
28/04/2026	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2533 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
28/04/2026	10304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2533 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
28/04/2026	10304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2533 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
28/04/2026	10305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2534 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
28/04/2026	10305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2534 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2534 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	836,88	
28/04/2026	10305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2534 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		836,88
28/04/2026	10306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2535 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TANQUE DO DIESEL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
28/04/2026	10306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2535 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TANQUE DO DIESEL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
28/04/2026	10306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2535 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TANQUE DO DIESEL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
28/04/2026	10306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2535 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TANQUE DO DIESEL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
28/04/2026	10307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2536 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	32,50	
28/04/2026	10307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2536 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		32,50
28/04/2026	10307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2536 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	32,50	
28/04/2026	10307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2536 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		32,50
28/04/2026	10308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA,	2.250,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
28/04/2026	10308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.250,10
28/04/2026	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.250,10	
28/04/2026	10308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2537 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903025020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.250,10
28/04/2026	10309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2538 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.149,60	
28/04/2026	10309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2538 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.149,60
28/04/2026	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2538 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.149,60	
28/04/2026	10309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2538 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.149,60
28/04/2026	10310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..	1.203,75	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..		1.203,75
28/04/2026	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..	1.203,75	
28/04/2026	10310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2539 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026..		1.203,75
28/04/2026	10311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..	1.203,75	
28/04/2026	10311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.203,75
28/04/2026	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..	1.203,75	
28/04/2026	10311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2540 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.203,75
28/04/2026	10312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..	1.261,50	
28/04/2026	10312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.261,50
28/04/2026	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.261,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		
28/04/2026	10312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026..		1.261,50
28/04/2026	10313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2542 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903969000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO JEEP RENEGADE WILLYS 4X4, PLACA TPN9G21, DE USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE VIGENTE..	2.240,84	
28/04/2026	10313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2542 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903969000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO JEEP RENEGADE WILLYS 4X4, PLACA TPN9G21, DE USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE VIGENTE..		2.240,84
28/04/2026	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2542 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903969000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO JEEP RENEGADE WILLYS 4X4, PLACA TPN9G21, DE USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE VIGENTE..	2.240,84	
28/04/2026	10313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2542 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903969000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO JEEP RENEGADE WILLYS 4X4, PLACA TPN9G21, DE USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE VIGENTE..		2.240,84
28/04/2026	10314	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.682,32	
28/04/2026	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.682,32
28/04/2026	10314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.682,32	
28/04/2026	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.682,32
28/04/2026	10315	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	94,62	
28/04/2026	10315	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		94,62
28/04/2026	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	94,62	
28/04/2026	10315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		94,62

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDADO PAGO			
28/04/2026	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	94,62	
28/04/2026	10315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		94,62
28/04/2026	10315	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.261,74
28/04/2026	10315	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.261,74	
28/04/2026	10315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.261,74	
28/04/2026	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.261,74
28/04/2026	10315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.261,74	
28/04/2026	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.261,74
28/04/2026	10316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/04/2026	10316	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/04/2026	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/04/2026	10316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/04/2026	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/04/2026	10316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/04/2026	10316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	424,01	
28/04/2026	10316	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		424,01
28/04/2026	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	424,01	
28/04/2026	10316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		424,01

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
28/04/2026	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	424,01	
28/04/2026	10316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		424,01
28/04/2026	10316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.446,54
28/04/2026	10316	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.446,54	
28/04/2026	10316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.446,54	
28/04/2026	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.446,54
28/04/2026	10316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.446,54	
28/04/2026	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.446,54
28/04/2026	10317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.813,34
28/04/2026	10317	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.813,34	
28/04/2026	10317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.813,34	
28/04/2026	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.813,34
28/04/2026	10317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA	1.813,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
28/04/2026	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.813,34
28/04/2026	10318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.720,00
28/04/2026	10318	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.720,00	
28/04/2026	10318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.720,00	
28/04/2026	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.720,00
28/04/2026	10318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.720,00	
28/04/2026	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.720,00
28/04/2026	10319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2434 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.073,72	
28/04/2026	10319	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2434 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.073,72
28/04/2026	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2434 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.073,72	
28/04/2026	10319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2434 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.073,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2434 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.073,72	
28/04/2026	10319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2434 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.073,72
28/04/2026	10319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		18.852,31
28/04/2026	10319	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.852,31	
28/04/2026	10319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.852,31	
28/04/2026	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		18.852,31
28/04/2026	10319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.852,31	
28/04/2026	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		18.852,31
28/04/2026	10320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
28/04/2026	10320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
28/04/2026	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
28/04/2026	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
28/04/2026	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
28/04/2026	10320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
28/04/2026	10320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/04/2026	10320	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/04/2026	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/04/2026	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/04/2026	10320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/04/2026	10320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
28/04/2026	10320	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
28/04/2026	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
28/04/2026	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
28/04/2026	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
28/04/2026	10320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
28/04/2026	10320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
28/04/2026	10320	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
28/04/2026	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
28/04/2026	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
28/04/2026	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
28/04/2026	10320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
28/04/2026	10320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		25.822,71
28/04/2026	10320	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	25.822,71	
28/04/2026	10320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	25.822,71	
28/04/2026	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		25.822,71

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	25.822,71	
28/04/2026	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		25.822,71
28/04/2026	10321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	909,31	
28/04/2026	10321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		909,31
28/04/2026	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	909,31	
28/04/2026	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		909,31
28/04/2026	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	909,31	
28/04/2026	10321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		909,31
28/04/2026	10321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/04/2026	10321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/04/2026	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/04/2026	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/04/2026	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/04/2026	10321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/04/2026	10321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.387,69	
28/04/2026	10321	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.387,69
28/04/2026	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.387,69	
28/04/2026	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.387,69
28/04/2026	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.387,69	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.387,69
28/04/2026	10321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		12.747,83
28/04/2026	10321	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	12.747,83	
28/04/2026	10321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	12.747,83	
28/04/2026	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		12.747,83
28/04/2026	10321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	12.747,83	
28/04/2026	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		12.747,83
28/04/2026	10322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	
28/04/2026	10322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
28/04/2026	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	
28/04/2026	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
28/04/2026	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	
28/04/2026	10322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
28/04/2026	10322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/04/2026	10322	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/04/2026	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/04/2026	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/04/2026	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/04/2026	10322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
28/04/2026	10322	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88
28/04/2026	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
28/04/2026	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88
28/04/2026	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
28/04/2026	10322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88
28/04/2026	10322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.302,70
28/04/2026	10322	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.302,70	
28/04/2026	10322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.302,70	
28/04/2026	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.302,70
28/04/2026	10322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.302,70	
28/04/2026	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.302,70
28/04/2026	10323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.364,21	
28/04/2026	10323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.364,21
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.364,21	
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.364,21

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.364,21	
28/04/2026	10323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.364,21
28/04/2026	10323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	19,56	
28/04/2026	10323	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		19,56
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	19,56	
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		19,56
28/04/2026	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	19,56	
28/04/2026	10323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		19,56
28/04/2026	10323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.551,18	
28/04/2026	10323	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.551,18
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.551,18	
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.551,18
28/04/2026	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.551,18	
28/04/2026	10323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.551,18
28/04/2026	10323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.646,25	
28/04/2026	10323	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.646,25
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.646,25	
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.646,25
28/04/2026	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.646,25	
28/04/2026	10323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.646,25

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/04/2026	10323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/04/2026	10323	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
28/04/2026	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/04/2026	10323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
28/04/2026	10323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		34.440,72
28/04/2026	10323	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.440,72	
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.440,72	
28/04/2026	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		34.440,72
28/04/2026	10323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.440,72	
28/04/2026	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		34.440,72
28/04/2026	10324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	85.845,85	
28/04/2026	10324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		85.845,85
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	85.845,85	
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		85.845,85

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	85.845,85	
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		85.845,85
28/04/2026	10324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	658,52	
28/04/2026	10324	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		658,52
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	658,52	
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		658,52
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	658,52	
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		658,52
28/04/2026	10324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	45.965,38	
28/04/2026	10324	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		45.965,38
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	45.965,38	
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		45.965,38
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	45.965,38	
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		45.965,38
28/04/2026	10324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.639,49	
28/04/2026	10324	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.639,49
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.639,49	
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.639,49
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.639,49	
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.639,49

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/04/2026	10324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	109.478,84	
28/04/2026	10324	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		109.478,84
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	109.478,84	
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		109.478,84
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	109.478,84	
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		109.478,84
28/04/2026	10324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	650,16	
28/04/2026	10324	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		650,16
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	650,16	
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		650,16
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	650,16	
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2440 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		650,16
28/04/2026	10324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.087.525,63
28/04/2026	10324	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.087.525,63	
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.087.525,63	
28/04/2026	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.087.525,63
28/04/2026	10324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.087.525,63	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.087.525,63
28/04/2026	10325	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	768,78	
28/04/2026	10325	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		768,78
28/04/2026	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	768,78	
28/04/2026	10325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		768,78
28/04/2026	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	768,78	
28/04/2026	10325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		768,78
28/04/2026	10325	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		30.254,69
28/04/2026	10325	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	30.254,69	
28/04/2026	10325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	30.254,69	
28/04/2026	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		30.254,69
28/04/2026	10325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	30.254,69	
28/04/2026	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		30.254,69
28/04/2026	10326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.624,17	
28/04/2026	10326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.624,17
28/04/2026	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.624,17	
28/04/2026	10326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.624,17

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.624,17	
28/04/2026	10326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.624,17
28/04/2026	10326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.175,00	
28/04/2026	10326	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.175,00
28/04/2026	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.175,00	
28/04/2026	10326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.175,00
28/04/2026	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.175,00	
28/04/2026	10326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.175,00
28/04/2026	10326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/04/2026	10326	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
28/04/2026	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/04/2026	10326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
28/04/2026	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/04/2026	10326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
28/04/2026	10326	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	129.770,57	
28/04/2026	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		129.770,57
28/04/2026	10326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	129.770,57	
28/04/2026	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		129.770,57

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	17.285,78	
28/04/2026	10327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		17.285,78
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	17.285,78	
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		17.285,78
28/04/2026	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	17.285,78	
28/04/2026	10327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		17.285,78
28/04/2026	10327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	130,40	
28/04/2026	10327	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		130,40
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	130,40	
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		130,40
28/04/2026	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	130,40	
28/04/2026	10327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		130,40
28/04/2026	10327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.867,69	
28/04/2026	10327	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.867,69
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.867,69	
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.867,69
28/04/2026	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.867,69	
28/04/2026	10327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.867,69
28/04/2026	10327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.658,66	
28/04/2026	10327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.658,66

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.658,66	
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.658,66
28/04/2026	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.658,66	
28/04/2026	10327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.658,66
28/04/2026	10327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
28/04/2026	10327	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
28/04/2026	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
28/04/2026	10327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
28/04/2026	10327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		227.883,58
28/04/2026	10327	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	227.883,58	
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	227.883,58	
28/04/2026	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		227.883,58
28/04/2026	10327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	227.883,58	
28/04/2026	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		227.883,58
28/04/2026	10328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.263,21	
28/04/2026	10328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.263,21

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGTO			
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.263,21	
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.263,21
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.263,21	
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.263,21
28/04/2026	10328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/04/2026	10328	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/04/2026	10328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
28/04/2026	10328	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
28/04/2026	10328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
28/04/2026	10328	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
28/04/2026	10328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.009,10	
28/04/2026	10328	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.009,10
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.009,10	
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.009,10
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.009,10	
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.009,10
28/04/2026	10328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
28/04/2026	10328	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24
28/04/2026	10328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		29.168,34
28/04/2026	10328	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	29.168,34	
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	29.168,34	
28/04/2026	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		29.168,34

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	29.168,34	
28/04/2026	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		29.168,34
28/04/2026	10329	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	
28/04/2026	10329	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
28/04/2026	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	
28/04/2026	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
28/04/2026	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	
28/04/2026	10329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
28/04/2026	10329	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
28/04/2026	10329	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
28/04/2026	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
28/04/2026	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
28/04/2026	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
28/04/2026	10329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
28/04/2026	10329	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
28/04/2026	10329	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
28/04/2026	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
28/04/2026	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
28/04/2026	10329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
28/04/2026	10329	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		51.011,51
28/04/2026	10329	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	51.011,51	
28/04/2026	10329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	51.011,51	
28/04/2026	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		51.011,51
28/04/2026	10329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	51.011,51	
28/04/2026	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		51.011,51
28/04/2026	10330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.537,89	
28/04/2026	10330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.537,89
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.537,89	
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.537,89
28/04/2026	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.537,89	
28/04/2026	10330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.537,89
28/04/2026	10330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
28/04/2026	10330	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
28/04/2026	10330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82
28/04/2026	10330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,45	
28/04/2026	10330	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,45
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,45	
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,45
28/04/2026	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,45	
28/04/2026	10330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,45
28/04/2026	10330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.865,22	
28/04/2026	10330	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.865,22
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.865,22	
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.865,22
28/04/2026	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.865,22	
28/04/2026	10330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.865,22
28/04/2026	10330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/04/2026	10330	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
28/04/2026	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/04/2026	10330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/04/2026	10330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		49.099,88
28/04/2026	10330	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	49.099,88	
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	49.099,88	
28/04/2026	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		49.099,88
28/04/2026	10330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	49.099,88	
28/04/2026	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		49.099,88
28/04/2026	10331	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.513,82	
28/04/2026	10331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.513,82
28/04/2026	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.513,82	
28/04/2026	10331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.513,82
28/04/2026	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.513,82	
28/04/2026	10331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.513,82
28/04/2026	10331	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.255,93	
28/04/2026	10331	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.255,93
28/04/2026	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.255,93	
28/04/2026	10331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		2.255,93

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDADO PAGO			
28/04/2026	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.255,93	
28/04/2026	10331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.255,93
28/04/2026	10331	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		23.542,47
28/04/2026	10331	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	23.542,47	
28/04/2026	10331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	23.542,47	
28/04/2026	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		23.542,47
28/04/2026	10331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	23.542,47	
28/04/2026	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		23.542,47
28/04/2026	10332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	10.909,97	
28/04/2026	10332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		10.909,97
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	10.909,97	
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		10.909,97
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	10.909,97	
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		10.909,97
28/04/2026	10332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	114,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10332	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		114,10
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	114,10	
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		114,10
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	114,10	
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		114,10
28/04/2026	10332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.314,37	
28/04/2026	10332	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.314,37
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.314,37	
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.314,37
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.314,37	
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.314,37
28/04/2026	10332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.508,50	
28/04/2026	10332	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.508,50
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.508,50	
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.508,50
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.508,50	
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.508,50
28/04/2026	10332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.080,64	
28/04/2026	10332	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.080,64
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.080,64	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.080,64
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.080,64	
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.080,64
28/04/2026	10332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	240,80	
28/04/2026	10332	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		240,80
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	240,80	
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		240,80
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	240,80	
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		240,80
28/04/2026	10332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		178.410,94
28/04/2026	10332	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	178.410,94	
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	178.410,94	
28/04/2026	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		178.410,94
28/04/2026	10332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	178.410,94	
28/04/2026	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		178.410,94
28/04/2026	10333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IRRF SÓBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.370,90	
28/04/2026	10333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IRRF SÓBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA		5.370,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
		DO TRABALHO FOLHA PAGTO			
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.370,90	
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.370,90
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.370,90	
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.370,90
28/04/2026	10333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.134,35	
28/04/2026	10333	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.134,35
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.134,35	
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.134,35
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.134,35	
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.134,35
28/04/2026	10333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	117,36	
28/04/2026	10333	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		117,36
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	117,36	
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		117,36
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	117,36	
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		117,36
28/04/2026	10333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
28/04/2026	10333	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
28/04/2026	10333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.527,91	
28/04/2026	10333	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.527,91
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.527,91	
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.527,91
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.527,91	
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.527,91
28/04/2026	10333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.091,26	
28/04/2026	10333	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.091,26
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.091,26	
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.091,26
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.091,26	
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.091,26
28/04/2026	10333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.035,70	
28/04/2026	10333	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.035,70
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.035,70	
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.035,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.035,70	
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.035,70
28/04/2026	10333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
28/04/2026	10333	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
28/04/2026	10333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		198.349,01
28/04/2026	10333	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	198.349,01	
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	198.349,01	
28/04/2026	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		198.349,01
28/04/2026	10333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	198.349,01	
28/04/2026	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		198.349,01
28/04/2026	10334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.373,70	
28/04/2026	10334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.373,70
28/04/2026	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.373,70	
28/04/2026	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.373,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.373,70	
28/04/2026	10334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.373,70
28/04/2026	10334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
28/04/2026	10334	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
28/04/2026	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
28/04/2026	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
28/04/2026	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
28/04/2026	10334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
28/04/2026	10334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,18	
28/04/2026	10334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
28/04/2026	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,18	
28/04/2026	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
28/04/2026	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,18	
28/04/2026	10334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
28/04/2026	10334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/04/2026	10334	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/04/2026	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/04/2026	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/04/2026	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/04/2026	10334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/04/2026	10334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		14.956,56
28/04/2026	10334	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	14.956,56	
28/04/2026	10334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	14.956,56	
28/04/2026	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		14.956,56
28/04/2026	10334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	14.956,56	
28/04/2026	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		14.956,56
28/04/2026	10335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.209,52
28/04/2026	10335	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.209,52	
28/04/2026	10335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.209,52	
28/04/2026	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.209,52
28/04/2026	10335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.209,52	
28/04/2026	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.209,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	98,63	
28/04/2026	10336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		98,63
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	98,63	
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		98,63
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	98,63	
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		98,63
28/04/2026	10336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	257,54	
28/04/2026	10336	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		257,54
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	257,54	
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		257,54
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	257,54	
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		257,54
28/04/2026	10336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	26.521,81	
28/04/2026	10336	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		26.521,81
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	26.521,81	
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		26.521,81
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	26.521,81	
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		26.521,81
28/04/2026	10336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.013,08	
28/04/2026	10336	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.013,08

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.013,08	
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.013,08
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.013,08	
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.013,08
28/04/2026	10336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.700,94	
28/04/2026	10336	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.700,94
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.700,94	
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.700,94
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.700,94	
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.700,94
28/04/2026	10336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	385,28	
28/04/2026	10336	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		385,28
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	385,28	
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		385,28
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	385,28	
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		385,28
28/04/2026	10336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		201.700,48
28/04/2026	10336	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	201.700,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	201.700,48	
28/04/2026	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		201.700,48
28/04/2026	10336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	201.700,48	
28/04/2026	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		201.700,48
28/04/2026	10337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.414,82	
28/04/2026	10337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.414,82
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.414,82	
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.414,82
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.414,82	
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.414,82
28/04/2026	10337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.188,46	
28/04/2026	10337	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.188,46
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.188,46	
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.188,46
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.188,46	
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.188,46
28/04/2026	10337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	156,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
28/04/2026	10337	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		156,48
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	156,48	
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		156,48
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	156,48	
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		156,48
28/04/2026	10337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.071,49	
28/04/2026	10337	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.071,49
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.071,49	
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.071,49
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.071,49	
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.071,49
28/04/2026	10337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.237,55	
28/04/2026	10337	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.237,55
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.237,55	
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.237,55
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.237,55	
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.237,55
28/04/2026	10337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.451,75	
28/04/2026	10337	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.451,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.451,75	
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.451,75
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.451,75	
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.451,75
28/04/2026	10337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	288,96	
28/04/2026	10337	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		288,96
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	288,96	
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		288,96
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	288,96	
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		288,96
28/04/2026	10337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		272.857,26
28/04/2026	10337	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	272.857,26	
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	272.857,26	
28/04/2026	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		272.857,26
28/04/2026	10337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	272.857,26	
28/04/2026	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		272.857,26
28/04/2026	10338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	32.451,84	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
28/04/2026	10338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		32.451,84
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	32.451,84	
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		32.451,84
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	32.451,84	
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		32.451,84
28/04/2026	10338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	635,70	
28/04/2026	10338	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		635,70
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	635,70	
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		635,70
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	635,70	
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		635,70
28/04/2026	10338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	29.289,99	
28/04/2026	10338	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		29.289,99
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	29.289,99	
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		29.289,99
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	29.289,99	
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		29.289,99
28/04/2026	10338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.036,71	
28/04/2026	10338	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.036,71

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.036,71	
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.036,71
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.036,71	
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.036,71
28/04/2026	10338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.133,53	
28/04/2026	10338	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.133,53
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.133,53	
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.133,53
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.133,53	
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.133,53
28/04/2026	10338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/04/2026	10338	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/04/2026	10338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		731.940,12
28/04/2026	10338	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	731.940,12	
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	731.940,12	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		731.940,12
28/04/2026	10338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	731.940,12	
28/04/2026	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		731.940,12
28/04/2026	10339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.033,81	
28/04/2026	10339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.033,81
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.033,81	
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.033,81
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.033,81	
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.033,81
28/04/2026	10339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	61,94	
28/04/2026	10339	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		61,94
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	61,94	
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		61,94
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	61,94	
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		61,94
28/04/2026	10339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.517,96	
28/04/2026	10339	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.517,96
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.517,96	
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.517,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.517,96	
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.517,96
28/04/2026	10339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
28/04/2026	10339	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
28/04/2026	10339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.569,42	
28/04/2026	10339	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.569,42
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.569,42	
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.569,42
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.569,42	
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.569,42
28/04/2026	10339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	144,48	
28/04/2026	10339	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		144,48
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	144,48	
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		144,48
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	144,48	
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		144,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/04/2026	10339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		108.460,31
28/04/2026	10339	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	108.460,31	
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	108.460,31	
28/04/2026	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		108.460,31
28/04/2026	10339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	108.460,31	
28/04/2026	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		108.460,31
28/04/2026	10340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/04/2026	10340	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/04/2026	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/04/2026	10340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/04/2026	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/04/2026	10340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/04/2026	10340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	422,25	
28/04/2026	10340	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		422,25
28/04/2026	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	422,25	
28/04/2026	10340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		422,25

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	422,25	
28/04/2026	10340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2446 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		422,25
28/04/2026	10340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.433,93
28/04/2026	10340	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.433,93	
28/04/2026	10340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.433,93	
28/04/2026	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.433,93
28/04/2026	10340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.433,93	
28/04/2026	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.433,93
28/04/2026	10341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.193,25	
28/04/2026	10341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.193,25
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.193,25	
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.193,25
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.193,25	
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.193,25
28/04/2026	10341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
28/04/2026	10341	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		JUDICIAL			
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
28/04/2026	10341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	192,34	
28/04/2026	10341	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		192,34
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	192,34	
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		192,34
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	192,34	
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		192,34
28/04/2026	10341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.845,34	
28/04/2026	10341	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.845,34
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.845,34	
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.845,34
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.845,34	
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.845,34
28/04/2026	10341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	
28/04/2026	10341	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27
28/04/2026	10341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.433,93	
28/04/2026	10341	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.433,93
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.433,93	
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.433,93
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.433,93	
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.433,93
28/04/2026	10341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/04/2026	10341	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/04/2026	10341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		292.424,27
28/04/2026	10341	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	292.424,27	
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	292.424,27	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		292.424,27
28/04/2026	10341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	292.424,27	
28/04/2026	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		292.424,27
28/04/2026	10342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.710,76	
28/04/2026	10342	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.710,76
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.710,76	
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.710,76
28/04/2026	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.710,76	
28/04/2026	10342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.710,76
28/04/2026	10342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	9.268,64	
28/04/2026	10342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		9.268,64
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	9.268,64	
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		9.268,64
28/04/2026	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	9.268,64	
28/04/2026	10342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		9.268,64
28/04/2026	10342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.112,05	
28/04/2026	10342	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.112,05

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.112,05	
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.112,05
28/04/2026	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.112,05	
28/04/2026	10342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.112,05
28/04/2026	10342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/04/2026	10342	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/04/2026	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/04/2026	10342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/04/2026	10342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	52,16	
28/04/2026	10342	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		52,16
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	52,16	
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		52,16
28/04/2026	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	52,16	
28/04/2026	10342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		52,16
28/04/2026	10342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		94.819,91
28/04/2026	10342	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	94.819,91	
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	94.819,91	
28/04/2026	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		94.819,91

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	94.819,91	
28/04/2026	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		94.819,91
28/04/2026	10343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
28/04/2026	10343	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
28/04/2026	10343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
28/04/2026	10343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
28/04/2026	10343	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
28/04/2026	10343	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
28/04/2026	10343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
28/04/2026	10344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
28/04/2026	10344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42
28/04/2026	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
28/04/2026	10344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42
28/04/2026	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
28/04/2026	10344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42
28/04/2026	10344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		202,20
28/04/2026	10344	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	202,20	
28/04/2026	10344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA	202,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/04/2026	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		202,20
28/04/2026	10344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	202,20	
28/04/2026	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		202,20
28/04/2026	10345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,40	
28/04/2026	10345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,40
28/04/2026	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,40	
28/04/2026	10345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,40
28/04/2026	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,40	
28/04/2026	10345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,40
28/04/2026	10345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.534,00
28/04/2026	10345	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES,	1.534,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/04/2026	10345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.534,00	
28/04/2026	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.534,00
28/04/2026	10345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.534,00	
28/04/2026	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.534,00
28/04/2026	10346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.046,10
28/04/2026	10346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.046,10	
28/04/2026	10346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.046,10	
28/04/2026	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.046,10
28/04/2026	10346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.046,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/04/2026	10346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.046,10
28/04/2026	10346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.046,10	
28/04/2026	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.046,10
28/04/2026	10347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 04/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		280,00
28/04/2026	10347	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 04/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..	280,00	
28/04/2026	10347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 04/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..	280,00	
28/04/2026	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 04/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		280,00
28/04/2026	10347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 04/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		
28/04/2026	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 04/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026..		280,00
28/04/2026	10348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
28/04/2026	10348	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
28/04/2026	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
28/04/2026	10348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
28/04/2026	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
28/04/2026	10348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
28/04/2026	10348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DAS 18H ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		399,80
28/04/2026	10348	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DAS 18H ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	399,80	
28/04/2026	10348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DAS 18H ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	399,80	
28/04/2026	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DAS 18H ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		399,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DAS 18H ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	399,80	
28/04/2026	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DAS 18H ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		399,80
28/04/2026	10349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,18	
28/04/2026	10349	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,18
28/04/2026	10349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,18	
28/04/2026	10349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,18
28/04/2026	10349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,18	
28/04/2026	10349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,18
28/04/2026	10349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA AO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..		1.818,10
28/04/2026	10349	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA AO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..	1.818,10	
28/04/2026	10349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA AO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..	1.818,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA AO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..		1.818,10
28/04/2026	10349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA AO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..	1.818,10	
28/04/2026	10349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA AO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..		1.818,10
28/04/2026	10350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2037 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		32.800,00
28/04/2026	10350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	32.800,00	
28/04/2026	10350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	32.800,00	
28/04/2026	10350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		32.800,00
28/04/2026	10350	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através	32.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		
28/04/2026	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2037 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	32.800,00	
28/04/2026	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		32.800,00
28/04/2026	10350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	32.800,00	
28/04/2026	10350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2037 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		32.800,00
28/04/2026	10350	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		32.800,00
28/04/2026	10351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2082 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.708,13
28/04/2026	10351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICU	7.708,13	
28/04/2026	10351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS	7.708,13	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICU		
28/04/2026	10351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICU		7.708,13
28/04/2026	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2082 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	7.708,13	
28/04/2026	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICU		7.708,13
28/04/2026	10351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICU	7.708,13	
28/04/2026	10351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2082 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.708,13
28/04/2026	10352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2327 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		6.768,40
28/04/2026	10352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS	6.768,40	
28/04/2026	10352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES,	6.768,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS		
28/04/2026	10352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS		6.768,40
28/04/2026	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2327 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	6.768,40	
28/04/2026	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS		6.768,40
28/04/2026	10352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS	6.768,40	
28/04/2026	10352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2327 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		6.768,40
28/04/2026	10353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1489 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		643,34
28/04/2026	10353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
28/04/2026	10353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
28/04/2026	10353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE		643,34

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		
28/04/2026	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1489 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	643,34	
28/04/2026	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
28/04/2026	10353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
28/04/2026	10353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1489 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		643,34
28/04/2026	10354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1214 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.766,44
28/04/2026	10354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,44	
28/04/2026	10354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,44	
28/04/2026	10354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.766,44
28/04/2026	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.766,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1214 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.766,44	
28/04/2026	10354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,44	
28/04/2026	10354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1214 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.766,44
28/04/2026	10355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1490 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.766,89
28/04/2026	10355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.766,89	
28/04/2026	10355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.766,89	
28/04/2026	10355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.766,89
28/04/2026	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1490 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.766,89	
28/04/2026	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.766,89
28/04/2026	10355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do	2.766,89	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		
28/04/2026	10355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1490 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.766,89
28/04/2026	10356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2233 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		625,00
28/04/2026	10356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..	625,00	
28/04/2026	10356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..	625,00	
28/04/2026	10356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..		625,00
28/04/2026	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2233 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	625,00	
28/04/2026	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..		625,00
28/04/2026	10356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES..	625,00	
28/04/2026	10356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2233 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		625,00
28/04/2026	10357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.		1.080,66

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10357	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
28/04/2026	10357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
28/04/2026	10357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
28/04/2026	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
28/04/2026	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.	1.080,66	
28/04/2026	10357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
28/04/2026	10357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.		1.080,66
28/04/2026	10358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.		540,33
28/04/2026	10358	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
28/04/2026	10358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
28/04/2026	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.	540,33	
28/04/2026	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
28/04/2026	10358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
28/04/2026	10358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.		540,33
28/04/2026	10359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1438 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
28/04/2026	10359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,00	
28/04/2026	10359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,00	
28/04/2026	10359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,00
28/04/2026	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1438 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
28/04/2026	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/04/2026	10359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,00	
28/04/2026	10359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1438 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
28/04/2026	10360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2235 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		10.979,15
28/04/2026	10360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..	10.979,15	
28/04/2026	10360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..	10.979,15	
28/04/2026	10360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..		10.979,15
28/04/2026	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2235 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.	10.979,15	
28/04/2026	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS..		10.979,15
28/04/2026	10360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE	10.979,15	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PESSOAS E VEÍCULOS..		
28/04/2026	10360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2235 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		10.979,15
28/04/2026	10361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2147 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.442,09
28/04/2026	10361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	1.442,09	
28/04/2026	10361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	1.442,09	
28/04/2026	10361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		1.442,09
28/04/2026	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2147 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.442,09	
28/04/2026	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		1.442,09
28/04/2026	10361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	1.442,09	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2147 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.442,09
28/04/2026	10362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2251 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.614,00
28/04/2026	10362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS	1.614,00	
28/04/2026	10362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS	1.614,00	
28/04/2026	10362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS		1.614,00
28/04/2026	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2251 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	1.614,00	
28/04/2026	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS		1.614,00
28/04/2026	10362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS	1.614,00	
28/04/2026	10362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2251 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.614,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.500,00
28/04/2026	10363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
28/04/2026	10363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
28/04/2026	10363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C		7.500,00
28/04/2026	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.500,00	
28/04/2026	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C		7.500,00
28/04/2026	10363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
28/04/2026	10363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.500,00
28/04/2026	10364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via ordem_bancaria.		540,33

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10364	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
28/04/2026	10364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
28/04/2026	10364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
28/04/2026	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via ordem_bancaria.	540,33	
28/04/2026	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
28/04/2026	10364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
28/04/2026	10364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via ordem_bancaria.		540,33
28/04/2026	10365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 528 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.694,32
28/04/2026	10365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABI	1.694,32	
28/04/2026	10365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.694,32	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABI		
28/04/2026	10365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABI		1.694,32
28/04/2026	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABI		1.694,32
28/04/2026	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 528 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.694,32	
28/04/2026	10365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABI	1.694,32	
28/04/2026	10365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.694,32
28/04/2026	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2348 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		34,63
28/04/2026	10366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	34,63	
28/04/2026	10366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	34,63	
28/04/2026	10366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		34,63

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2348 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	34,63	
28/04/2026	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..		34,63
28/04/2026	10366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026..	34,63	
28/04/2026	10366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2348 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		34,63
28/04/2026	10367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.080,66
28/04/2026	10367	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
28/04/2026	10367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
28/04/2026	10367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
28/04/2026	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	1.080,66	
28/04/2026	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
28/04/2026	10367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
28/04/2026	10367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.080,66

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2417 (GUBERT SOLUCOES INTELIGENTES LTDA) via debito_automatico.		224,40
28/04/2026	10368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	224,40	
28/04/2026	10368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	224,40	
28/04/2026	10368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		224,40
28/04/2026	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		224,40
28/04/2026	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2417 (GUBERT SOLUCOES INTELIGENTES LTDA) via debito_automatico.	224,40	
28/04/2026	10368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	224,40	
28/04/2026	10368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2417 (GUBERT SOLUCOES INTELIGENTES LTDA) via debito_automatico.		224,40
28/04/2026	10369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7453 (MARCIO LUIZ SUSIN - MS DESIGNER) via debito_automatico.		3.075,00
28/04/2026	10369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.075,00	
28/04/2026	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7453 (MARCIO LUIZ SUSIN - MS DESIGNER) via debito_automatico.	3.075,00	
28/04/2026	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		3.075,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
28/04/2026	10369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.075,00	
28/04/2026	10369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7453 (MARCIO LUIZ SUSIN - MS DESIGNER) via debito_automatico.		3.075,00
28/04/2026	10369	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.075,00	
28/04/2026	10369	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7453 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME CRONOGRAMA, COM EMISSÃO DE ART, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.075,00
28/04/2026	10370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2316 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		3.145,61
28/04/2026	10370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.145,61	
28/04/2026	10370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.145,61	
28/04/2026	10370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.145,61
28/04/2026	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2316 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	3.145,61	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.145,61
28/04/2026	10370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.145,61	
28/04/2026	10370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2316 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		3.145,61
28/04/2026	10371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2184 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		748,39
28/04/2026	10371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	748,39	
28/04/2026	10371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	748,39	
28/04/2026	10371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		748,39
28/04/2026	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2184 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	748,39	
28/04/2026	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		748,39
28/04/2026	10371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	748,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/04/2026	10371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2184 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		748,39
28/04/2026	10372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2183 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		741,12
28/04/2026	10372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	741,12	
28/04/2026	10372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	741,12	
28/04/2026	10372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		741,12
28/04/2026	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2183 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	741,12	
28/04/2026	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		741,12
28/04/2026	10372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	741,12	
28/04/2026	10372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2183 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		741,12
28/04/2026	10373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1993 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		5.200,84
28/04/2026	10373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA	5.200,84	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/04/2026	10373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.200,84	
28/04/2026	10373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.200,84
28/04/2026	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.200,84
28/04/2026	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1993 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.	5.200,84	
28/04/2026	10373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.200,84	
28/04/2026	10373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1993 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		5.200,84
28/04/2026	10374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1776 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		3.214,17
28/04/2026	10374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.214,17	
28/04/2026	10374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS,	3.214,17	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/04/2026	10374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.214,17
28/04/2026	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1776 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.	3.214,17	
28/04/2026	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.214,17
28/04/2026	10374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.214,17	
28/04/2026	10374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1776 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		3.214,17
28/04/2026	10375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2317 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		4.604,07
28/04/2026	10375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.604,07	
28/04/2026	10375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.604,07	
28/04/2026	10375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		4.604,07

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/04/2026	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2317 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	4.604,07	
28/04/2026	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.604,07
28/04/2026	10375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.604,07	
28/04/2026	10375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2317 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		4.604,07
28/04/2026	10376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1516 (MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA) via ordem_bancaria.		1.379,25
28/04/2026	10376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETR	1.379,25	
28/04/2026	10376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETR	1.379,25	
28/04/2026	10376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETR		1.379,25
28/04/2026	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO		1.379,25

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETR		
28/04/2026	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1516 (MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA) via ordem_bancaria.	1.379,25	
28/04/2026	10376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETR	1.379,25	
28/04/2026	10376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1516 (MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA) via ordem_bancaria.		1.379,25
28/04/2026	10377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1406 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		643,19
28/04/2026	10377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	643,19	
28/04/2026	10377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	643,19	
28/04/2026	10377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		643,19
28/04/2026	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1406 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	643,19	
28/04/2026	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		643,19
28/04/2026	10377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	643,19	
28/04/2026	10377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1406 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		643,19

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2026	10378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2186 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		5.177,72
28/04/2026	10378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.177,72	
28/04/2026	10378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.177,72	
28/04/2026	10378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.177,72
28/04/2026	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.177,72
28/04/2026	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2186 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.	5.177,72	
28/04/2026	10378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.177,72	
28/04/2026	10378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		5.177,72
28/04/2026	10379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2105 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.264,42
28/04/2026	10379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO,	3.264,42	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/04/2026	10379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.264,42	
28/04/2026	10379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.264,42
28/04/2026	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2105 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.264,42	
28/04/2026	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.264,42
28/04/2026	10379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.264,42	
28/04/2026	10379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2105 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.264,42
28/04/2026	10380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2179 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		4.769,16
28/04/2026	10380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.769,16	
28/04/2026	10380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.769,16	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.769,16
28/04/2026	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2179 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	4.769,16	
28/04/2026	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.769,16
28/04/2026	10380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.769,16	
28/04/2026	10380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2179 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		4.769,16
28/04/2026	10381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2069 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.632,57
28/04/2026	10381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.632,57	
28/04/2026	10381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.632,57	
28/04/2026	10381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.632,57
28/04/2026	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2069 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.632,57	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/04/2026	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.632,57
28/04/2026	10381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.632,57	
28/04/2026	10381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2069 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.632,57
28/04/2026	10382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2314 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		354,25
28/04/2026	10382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	354,25	
28/04/2026	10382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	354,25	
28/04/2026	10382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		354,25
28/04/2026	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2314 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	354,25	
28/04/2026	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		354,25
28/04/2026	10382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	354,25	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/04/2026	10382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2314 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		354,25
28/04/2026	10383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2315 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.823,63
28/04/2026	10383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.823,63	
28/04/2026	10383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.823,63	
28/04/2026	10383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.823,63
28/04/2026	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.823,63
28/04/2026	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2315 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.823,63	
28/04/2026	10383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.823,63	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2315 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.823,63
28/04/2026	10384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2187 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.867,24
28/04/2026	10384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	3.867,24	
28/04/2026	10384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	3.867,24	
28/04/2026	10384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		3.867,24
28/04/2026	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		3.867,24
28/04/2026	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2187 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.867,24	
28/04/2026	10384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	3.867,24	
28/04/2026	10384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2187 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.867,24

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.486,98
28/04/2026	10385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.486,98	
28/04/2026	10385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.486,98	
28/04/2026	10385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.486,98
28/04/2026	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	1.486,98	
28/04/2026	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.486,98
28/04/2026	10385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.486,98	
28/04/2026	10385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.486,98
28/04/2026	10386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		314,16
28/04/2026	10386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	314,16	
28/04/2026	10386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	314,16	
28/04/2026	10386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		314,16
28/04/2026	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL		314,16

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
28/04/2026	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	314,16	
28/04/2026	10386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	314,16	
28/04/2026	10386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		314,16
28/04/2026	10387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2255 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.584,00
28/04/2026	10387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA)	1.584,00	
28/04/2026	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA)	1.584,00	
28/04/2026	10387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA)		1.584,00
28/04/2026	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA)		1.584,00
28/04/2026	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2255 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.584,00	
28/04/2026	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA	1.584,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA)		
28/04/2026	10387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2255 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.584,00
28/04/2026	10388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2237 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		6.983,06
28/04/2026	10388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.983,06	
28/04/2026	10388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.983,06	
28/04/2026	10388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.983,06
28/04/2026	10388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2237 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	6.983,06	
28/04/2026	10388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.983,06
28/04/2026	10388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.983,06	
28/04/2026	10388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2237 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		6.983,06
28/04/2026	10389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2421 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
28/04/2026	10389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
28/04/2026	10389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
28/04/2026	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
28/04/2026	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2421 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.	800,00	
28/04/2026	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
28/04/2026	10389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2421 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.		800,00
28/04/2026	10390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2420 (MARIA LUISA ROSA E OUTROS) via debito_automatico.		2.800,00
28/04/2026	10390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
28/04/2026	10390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
28/04/2026	10390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.800,00
28/04/2026	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2420 (MARIA LUISA ROSA E OUTROS) via debito_automatico.	2.800,00	
28/04/2026	10390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.800,00	
28/04/2026	10390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2420 (MARIA LUISA ROSA E OUTROS) via debito_automatico.		2.800,00
28/04/2026	10391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2419 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.		38.373,33
28/04/2026	10391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	38.373,33	
28/04/2026	10391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	38.373,33	
28/04/2026	10391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		38.373,33
28/04/2026	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2419 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.	38.373,33	
28/04/2026	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		38.373,33
28/04/2026	10391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	38.373,33	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2419 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.		38.373,33
28/04/2026	10392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2422 (SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		5.200,00
28/04/2026	10392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
28/04/2026	10392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
28/04/2026	10392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
28/04/2026	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
28/04/2026	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2422 (SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA E OUTROS) via debito_automatico.	5.200,00	
28/04/2026	10392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
28/04/2026	10392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2422 (SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		5.200,00
28/04/2026	10393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2418 (VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS) via debito_automatico.		9.293,33
28/04/2026	10393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.293,33	
28/04/2026	10393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.293,33	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.293,33
28/04/2026	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2418 (VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS) via debito_automatico.	9.293,33	
28/04/2026	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.293,33
28/04/2026	10393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.293,33	
28/04/2026	10393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2418 (VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS) via debito_automatico.		9.293,33
28/04/2026	10394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2423 (PAULA THAIS MOREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		2.960,00
28/04/2026	10394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.960,00	
28/04/2026	10394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.960,00	
28/04/2026	10394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.960,00
28/04/2026	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2423 (PAULA THAIS MOREIRA E OUTROS) via debito_automatico.	2.960,00	
28/04/2026	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.960,00
28/04/2026	10394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do	2.960,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
28/04/2026	10394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2423 (PAULA THAIS MOREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		2.960,00
28/04/2026	10395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2424 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
28/04/2026	10395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
28/04/2026	10395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
28/04/2026	10395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
28/04/2026	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2424 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	1.200,00	
28/04/2026	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
28/04/2026	10395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
28/04/2026	10395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2424 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
28/04/2026	10396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.778,59
28/04/2026	10396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.778,59	
28/04/2026	10396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.778,59	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.778,59
28/04/2026	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.778,59	
28/04/2026	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.778,59
28/04/2026	10396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.778,59	
28/04/2026	10396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.778,59
28/04/2026	10397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2433 (AMANDA MAYER) via debito_automatico.		2.720,00
28/04/2026	10397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.720,00	
28/04/2026	10397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.720,00	
28/04/2026	10397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.720,00
28/04/2026	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2433 (AMANDA MAYER) via debito_automatico.	2.720,00	
28/04/2026	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.720,00
28/04/2026	10397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.720,00	
28/04/2026	10397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2433 (AMANDA MAYER) via debito_automatico.		2.720,00
28/04/2026	10398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		147.447,46

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	147.447,46	
28/04/2026	10398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	147.447,46	
28/04/2026	10398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		147.447,46
28/04/2026	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	147.447,46	
28/04/2026	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		147.447,46
28/04/2026	10398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	147.447,46	
28/04/2026	10398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		147.447,46
28/04/2026	10399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.242,56
28/04/2026	10399	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	135.242,56	
28/04/2026	10399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	135.242,56	
28/04/2026	10399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		135.242,56
28/04/2026	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		135.242,56
28/04/2026	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	135.242,56	
28/04/2026	10399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	135.242,56	
28/04/2026	10399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.242,56
28/04/2026	10400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.619,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10400	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	9.619,60	
28/04/2026	10400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	9.619,60	
28/04/2026	10400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		9.619,60
28/04/2026	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		9.619,60
28/04/2026	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.619,60	
28/04/2026	10400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	9.619,60	
28/04/2026	10400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.619,60
28/04/2026	10401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88.176,03
28/04/2026	10401	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	88.176,03	
28/04/2026	10401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	88.176,03	
28/04/2026	10401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		88.176,03
28/04/2026	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		88.176,03
28/04/2026	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	88.176,03	
28/04/2026	10401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	88.176,03	
28/04/2026	10401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88.176,03

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2026	10402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		199.047,75
28/04/2026	10402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	199.047,75	
28/04/2026	10402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	199.047,75	
28/04/2026	10402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		199.047,75
28/04/2026	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		199.047,75
28/04/2026	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	199.047,75	
28/04/2026	10402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	199.047,75	
28/04/2026	10402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		199.047,75
28/04/2026	10403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.772,72
28/04/2026	10403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	19.772,72	
28/04/2026	10403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	19.772,72	
28/04/2026	10403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		19.772,72
28/04/2026	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	19.772,72	
28/04/2026	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		19.772,72
28/04/2026	10403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA	19.772,72	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
28/04/2026	10403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.772,72
28/04/2026	10404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.485,91
28/04/2026	10404	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	29.485,91	
28/04/2026	10404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	29.485,91	
28/04/2026	10404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		29.485,91
28/04/2026	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		29.485,91
28/04/2026	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	29.485,91	
28/04/2026	10404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	29.485,91	
28/04/2026	10404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.485,91
28/04/2026	10405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48.047,25
28/04/2026	10405	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	48.047,25	
28/04/2026	10405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	48.047,25	
28/04/2026	10405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		48.047,25
28/04/2026	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		48.047,25
28/04/2026	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	48.047,25	
28/04/2026	10405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	48.047,25	
28/04/2026	10405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48.047,25

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2026	10406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.209,52
28/04/2026	10406	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.209,52	
28/04/2026	10406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.209,52	
28/04/2026	10406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.209,52
28/04/2026	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.209,52
28/04/2026	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.209,52	
28/04/2026	10406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.209,52	
28/04/2026	10406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.209,52
28/04/2026	10407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.480,96
28/04/2026	10407	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	12.480,96	
28/04/2026	10407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	12.480,96	
28/04/2026	10407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		12.480,96
28/04/2026	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		12.480,96
28/04/2026	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.480,96	
28/04/2026	10407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	12.480,96	
28/04/2026	10407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.480,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2026	10408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.031,31
28/04/2026	10408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	17.031,31	
28/04/2026	10408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	17.031,31	
28/04/2026	10408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		17.031,31
28/04/2026	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		17.031,31
28/04/2026	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.031,31	
28/04/2026	10408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	17.031,31	
28/04/2026	10408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.031,31
28/04/2026	10409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		105.851,00
28/04/2026	10409	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	105.851,00	
28/04/2026	10409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	105.851,00	
28/04/2026	10409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		105.851,00
28/04/2026	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	105.851,00	
28/04/2026	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		105.851,00
28/04/2026	10409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	105.851,00	
28/04/2026	10409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		105.851,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2026	10410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.274,14
28/04/2026	10410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.274,14	
28/04/2026	10410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.274,14	
28/04/2026	10410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.274,14
28/04/2026	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.274,14
28/04/2026	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.274,14	
28/04/2026	10410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.274,14	
28/04/2026	10410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.274,14
28/04/2026	10411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.008,42
28/04/2026	10411	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.008,42	
28/04/2026	10411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.008,42	
28/04/2026	10411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.008,42
28/04/2026	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.008,42
28/04/2026	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.008,42	
28/04/2026	10411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.008,42	
28/04/2026	10411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.008,42

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2026	10412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.739,12
28/04/2026	10412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	24.739,12	
28/04/2026	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	24.739,12	
28/04/2026	10412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		24.739,12
28/04/2026	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	24.739,12	
28/04/2026	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		24.739,12
28/04/2026	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	24.739,12	
28/04/2026	10412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.739,12
28/04/2026	10413	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.444,31
28/04/2026	10413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	10.444,31	
28/04/2026	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	10.444,31	
28/04/2026	10413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		10.444,31
28/04/2026	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		10.444,31
28/04/2026	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.444,31	
28/04/2026	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	10.444,31	
28/04/2026	10413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.444,31

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2026	10414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		216.312,90
28/04/2026	10414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	216.312,90	
28/04/2026	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	216.312,90	
28/04/2026	10414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		216.312,90
28/04/2026	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	216.312,90	
28/04/2026	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		216.312,90
28/04/2026	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	216.312,90	
28/04/2026	10414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		216.312,90
28/04/2026	10415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 2440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		834.287,39
28/04/2026	10415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	834.287,39	
28/04/2026	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	834.287,39	
28/04/2026	10415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		834.287,39
28/04/2026	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		834.287,39
28/04/2026	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	834.287,39	
28/04/2026	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	834.287,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
28/04/2026	10415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		834.287,39
28/04/2026	10416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 2450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		155.723,20
28/04/2026	10416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	155.723,20	
28/04/2026	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	155.723,20	
28/04/2026	10416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		155.723,20
28/04/2026	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	155.723,20	
28/04/2026	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		155.723,20
28/04/2026	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	155.723,20	
28/04/2026	10416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		155.723,20
28/04/2026	10417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 2437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		175.844,73
28/04/2026	10417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	175.844,73	
28/04/2026	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	175.844,73	
28/04/2026	10417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		175.844,73
28/04/2026	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	175.844,73	
28/04/2026	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		175.844,73
28/04/2026	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das	175.844,73	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
28/04/2026	10417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		175.844,73
28/04/2026	10418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 2448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		597.079,31
28/04/2026	10418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	597.079,31	
28/04/2026	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	597.079,31	
28/04/2026	10418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		597.079,31
28/04/2026	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	597.079,31	
28/04/2026	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		597.079,31
28/04/2026	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	597.079,31	
28/04/2026	10418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		597.079,31
28/04/2026	10419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 2453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		34.906,34
28/04/2026	10419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.906,34	
28/04/2026	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.906,34	
28/04/2026	10419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		34.906,34
28/04/2026	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	34.906,34	
28/04/2026	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		34.906,34
28/04/2026	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA	34.906,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
28/04/2026	10419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		34.906,34
28/04/2026	10420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.816,33
28/04/2026	10420	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	9.816,33	
28/04/2026	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	9.816,33	
28/04/2026	10420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		9.816,33
28/04/2026	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		9.816,33
28/04/2026	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.816,33	
28/04/2026	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	9.816,33	
28/04/2026	10420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.816,33
28/04/2026	10421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.729,36
28/04/2026	10421	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.729,36	
28/04/2026	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.729,36	
28/04/2026	10421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.729,36
28/04/2026	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.729,36	
28/04/2026	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.729,36
28/04/2026	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	4.729,36	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		
28/04/2026	10421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.729,36
28/04/2026	10422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.098,79
28/04/2026	10422	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	6.098,79	
28/04/2026	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	6.098,79	
28/04/2026	10422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		6.098,79
28/04/2026	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.098,79	
28/04/2026	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		6.098,79
28/04/2026	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	6.098,79	
28/04/2026	10422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.098,79
28/04/2026	10423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 2427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.645,97
28/04/2026	10423	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.645,97	
28/04/2026	10423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.	4.645,97	
28/04/2026	10423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.645,97
28/04/2026	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.645,97	
28/04/2026	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		4.645,97
28/04/2026	10423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	4.645,97	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026.		
28/04/2026	10423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.645,97
28/04/2026	10424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 2457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		72.652,22
28/04/2026	10424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	72.652,22	
28/04/2026	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	72.652,22	
28/04/2026	10424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		72.652,22
28/04/2026	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		72.652,22
28/04/2026	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	72.652,22	
28/04/2026	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	72.652,22	
28/04/2026	10424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		72.652,22
28/04/2026	10425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.930-7.	42,99	
28/04/2026	10425	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		42,99
28/04/2026	10425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	42,99	
28/04/2026	10425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		42,99
28/04/2026	10425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	42,99	
28/04/2026	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		42,99
28/04/2026	10426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	68,81	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10426	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		68,81
28/04/2026	10426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	68,81	
28/04/2026	10426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		68,81
28/04/2026	10426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	68,81	
28/04/2026	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		68,81
28/04/2026	10427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	28.119,95	
28/04/2026	10427	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		28.119,95
28/04/2026	10427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	28.119,95	
28/04/2026	10427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		28.119,95
28/04/2026	10427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	28.119,95	
28/04/2026	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		28.119,95
28/04/2026	10428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. RAFAELLA MATTOS WEBER.	753,17	
28/04/2026	10428	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		753,17
28/04/2026	10428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	753,17	
28/04/2026	10428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		753,17
28/04/2026	10428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	753,17	
28/04/2026	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		753,17
28/04/2026	10429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	2.497,12	
28/04/2026	10429	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.497,12
28/04/2026	10429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.497,12	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.497,12
28/04/2026	10429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.497,12	
28/04/2026	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.497,12
28/04/2026	10430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,31	
28/04/2026	10430	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,31
28/04/2026	10430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,31	
28/04/2026	10430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,31
28/04/2026	10430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,31	
28/04/2026	10430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,31
28/04/2026	10431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	672,00	
28/04/2026	10431	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
28/04/2026	10431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
28/04/2026	10431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
28/04/2026	10431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
28/04/2026	10431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
28/04/2026	10432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.680,00	
28/04/2026	10432	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
28/04/2026	10432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
28/04/2026	10432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
28/04/2026	10432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
28/04/2026	10433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.		68,81
28/04/2026	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.	68,81	
28/04/2026	10433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.		68,81
28/04/2026	10433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,81	
28/04/2026	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		68,81
28/04/2026	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,81	
28/04/2026	10434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		102.500,00
28/04/2026	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	102.500,00	
28/04/2026	10434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		102.500,00
28/04/2026	10434	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	102.500,00	
28/04/2026	10435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		132.000,00
28/04/2026	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	132.000,00	
28/04/2026	10435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		132.000,00
28/04/2026	10435	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	132.000,00	
28/04/2026	10436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		556.000,00
28/04/2026	10436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	556.000,00	
28/04/2026	10436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		556.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2026	10436	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	556.000,00	
28/04/2026	10437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
28/04/2026	10437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	150.000,00	
28/04/2026	10437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
28/04/2026	10437	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
28/04/2026	10438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
28/04/2026	10438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
28/04/2026	10438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
28/04/2026	10438	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
28/04/2026	10439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.		5.035,13
28/04/2026	10439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.	5.035,13	
28/04/2026	10439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.		5.035,13
28/04/2026	10439	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 4/2026.	5.035,13	
28/04/2026	10439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 4/2026.		5.035,13
28/04/2026	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 4/2026.	5.035,13	
28/04/2026	10440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 712.		324,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 712.	324,20	
28/04/2026	10440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 712.		324,20
28/04/2026	10440	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 4/2026.	324,20	
28/04/2026	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 4/2026.		324,20
28/04/2026	10440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 4/2026.	324,20	
28/04/2026	10441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 716.		135,08
28/04/2026	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 716.	135,08	
28/04/2026	10441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 716.		135,08
28/04/2026	10441	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	135,08	
28/04/2026	10441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	135,08	
28/04/2026	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.		135,08
28/04/2026	10442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 715.		3.250,94
28/04/2026	10442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 715.	3.250,94	
28/04/2026	10442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 715.		3.250,94
28/04/2026	10442	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 4/2026.	3.250,94	
28/04/2026	10442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 4/2026.	3.250,94	
28/04/2026	10442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 4/2026.		3.250,94

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 718.		202,62
28/04/2026	10443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 718.	202,62	
28/04/2026	10443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 718.		202,62
28/04/2026	10443	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	202,62	
28/04/2026	10443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	202,62	
28/04/2026	10443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.		202,62
28/04/2026	10444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 720.		67,54
28/04/2026	10444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 720.	67,54	
28/04/2026	10444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 720.		67,54
28/04/2026	10444	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	67,54	
28/04/2026	10444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	67,54	
28/04/2026	10444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.		67,54
28/04/2026	10445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.		337,70
28/04/2026	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.	337,70	
28/04/2026	10445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.		337,70
28/04/2026	10445	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	337,70	
28/04/2026	10445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	337,70	
28/04/2026	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.		337,70
28/04/2026	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 722.		1.823,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 722.	1.823,58	
28/04/2026	10446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 722.		1.823,58
28/04/2026	10446	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	1.823,58	
28/04/2026	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	1.823,58	
28/04/2026	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.		1.823,58
28/04/2026	10447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.		36.380,18
28/04/2026	10447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.	36.380,18	
28/04/2026	10447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.		36.380,18
28/04/2026	10447	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 4/2026.	36.380,18	
28/04/2026	10447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 4/2026.	36.380,18	
28/04/2026	10447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 4/2026.		36.380,18
28/04/2026	10448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 690.		69,88
28/04/2026	10448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 690.	69,88	
28/04/2026	10448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 690.		69,88
28/04/2026	10448	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 4/2026.	69,88	
28/04/2026	10448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 4/2026.	69,88	
28/04/2026	10448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 4/2026.		69,88

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 719.		675,40
28/04/2026	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 719.	675,40	
28/04/2026	10449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 719.		675,40
28/04/2026	10449	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	675,40	
28/04/2026	10449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	675,40	
28/04/2026	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.		675,40
28/04/2026	10450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 717.		1.013,10
28/04/2026	10450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 717.	1.013,10	
28/04/2026	10450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 717.		1.013,10
28/04/2026	10450	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	1.013,10	
28/04/2026	10450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.	1.013,10	
28/04/2026	10450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026.		1.013,10
28/04/2026	10451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
28/04/2026	10451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	50.000,00	
28/04/2026	10451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
28/04/2026	10451	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
28/04/2026	10452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.941.180,09
28/04/2026	10452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA	1.941.180,09	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDUCAÇÃO 575884238-5 #	MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
28/04/2026	10453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		94.819,91
28/04/2026	10453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	94.819,91	
28/04/2026	10454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	50.000,00	
28/04/2026	10454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		50.000,00
28/04/2026	10454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	50.000,00	
28/04/2026	10454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	50.000,00	
28/04/2026	10454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		50.000,00
28/04/2026	10454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		50.000,00
28/04/2026	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		580.000,00
28/04/2026	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	580.000,00	
28/04/2026	10455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	580.000,00	
28/04/2026	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	580.000,00	
28/04/2026	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		580.000,00
28/04/2026	10455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		580.000,00
28/04/2026	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
28/04/2026	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
28/04/2026	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
28/04/2026	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
28/04/2026	10456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
28/04/2026	10457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
28/04/2026	10457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
28/04/2026	10457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
28/04/2026	10457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
28/04/2026	10457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
28/04/2026	10457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
28/04/2026	10458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		15.000,00
28/04/2026	10458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	15.000,00	
28/04/2026	10458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	15.000,00	
28/04/2026	10458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	15.000,00	
28/04/2026	10458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		15.000,00
28/04/2026	10458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		15.000,00
28/04/2026	10459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		120.000,00
28/04/2026	10459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	120.000,00	
28/04/2026	10459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	120.000,00	
28/04/2026	10459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	120.000,00	
28/04/2026	10459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		120.000,00
28/04/2026	10459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		120.000,00
28/04/2026	10460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
28/04/2026	10460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2026	10460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
28/04/2026	10460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
28/04/2026	10460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
28/04/2026	10460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
28/04/2026	10461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
28/04/2026	10461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
28/04/2026	10461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
28/04/2026	10461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
28/04/2026	10461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
28/04/2026	10461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
29/04/2026	10462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2543 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. EMPENHO VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001315, REALIZADO ATRAVÉS DO EMPENHO 8335/2024, ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI	216,00	
29/04/2026	10462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2543 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. EMPENHO VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001315, REALIZADO ATRAVÉS DO EMPENHO 8335/2024, ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI		216,00
29/04/2026	10462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2543 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. EMPENHO VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001315, REALIZADO ATRAVÉS DO EMPENHO 8335/2024, ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI	216,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2543 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. EMPENHO VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001315, REALIZADO ATRAVÉS DO EMPENHO 8335/2024, ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI		216,00
29/04/2026	10463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	658,50	
29/04/2026	10463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		658,50
29/04/2026	10463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	658,50	
29/04/2026	10463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		658,50
29/04/2026	10464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2545 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS CAMINHONETE RANGER QHD 7486, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03 A 29/04/2026..	351,80	
29/04/2026	10464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2545 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS CAMINHONETE RANGER QHD 7486, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03 A 29/04/2026..		351,80
29/04/2026	10464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2545 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS CAMINHONETE RANGER QHD 7486, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03 A 29/04/2026..	351,80	
29/04/2026	10464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2545 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		351,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS CAMINHONETE RANGER QHD 7486, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03 A 29/04/2026..		
29/04/2026	10465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	245,49	
29/04/2026	10465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		245,49
29/04/2026	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	245,49	
29/04/2026	10465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		245,49
29/04/2026	10466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO	832,00	
29/04/2026	10466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO		832,00
29/04/2026	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD,	832,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO		
29/04/2026	10466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO		832,00
29/04/2026	10467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2548 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	2.000,00	
29/04/2026	10467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2548 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		2.000,00
29/04/2026	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2548 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..	2.000,00	
29/04/2026	10467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2548 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS..		2.000,00
29/04/2026	10468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2549 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.000,00	
29/04/2026	10468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2549 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		2.000,00
29/04/2026	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2549 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	2.000,00	
29/04/2026	10468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2549 da despesa nº 150 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA 11 PONTOS, INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO RACK NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.350,50	
29/04/2026	10469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2550 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA 11 PONTOS, INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO RACK NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.350,50
29/04/2026	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2550 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA 11 PONTOS, INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO RACK NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.350,50	
29/04/2026	10469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2550 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA 11 PONTOS, INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO RACK NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.350,50
29/04/2026	10470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMANTO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, PROBLEMA NA FONTE, TROCADA E FEITO LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	182,50	
29/04/2026	10470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2551 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMANTO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, PROBLEMA NA FONTE, TROCADA E FEITO LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		182,50
29/04/2026	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2551 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMANTO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, PROBLEMA NA FONTE, TROCADA E FEITO LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	182,50	
29/04/2026	10470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2551 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMANTO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, PROBLEMA NA FONTE, TROCADA E FEITO LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		182,50
29/04/2026	10471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA	744,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZEBRADA DESTINADA À SINALIZAÇÃO E À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO AO APOIO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/04/2026	10471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2552 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA À SINALIZAÇÃO E À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO AO APOIO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		744,00
29/04/2026	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2552 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA À SINALIZAÇÃO E À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO AO APOIO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	744,00	
29/04/2026	10471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2552 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA À SINALIZAÇÃO E À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO AO APOIO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		744,00
29/04/2026	10472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
29/04/2026	10472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2553 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.466,00
29/04/2026	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2553 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
29/04/2026	10472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2553 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO		1.466,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
29/04/2026	10473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2554 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905191000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.438,00	
29/04/2026	10473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2554 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905191000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.438,00
29/04/2026	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2554 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905191000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.438,00	
29/04/2026	10473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2554 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905191000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.438,00
29/04/2026	10474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,21	
29/04/2026	10474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,21
29/04/2026	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,21	
29/04/2026	10474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,21
29/04/2026	10475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.418,13	
29/04/2026	10475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.418,13
29/04/2026	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE	1.418,13	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
29/04/2026	10475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.418,13
29/04/2026	10476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	17,45	
29/04/2026	10476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		17,45
29/04/2026	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	17,45	
29/04/2026	10476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		17,45
29/04/2026	10477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	725,44	
29/04/2026	10477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		725,44
29/04/2026	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	725,44	
29/04/2026	10477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		725,44
29/04/2026	10478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	157,51	
29/04/2026	10478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		157,51

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	157,51	
29/04/2026	10478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		157,51
29/04/2026	10479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..	29,28	
29/04/2026	10479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..		29,28
29/04/2026	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..	29,28	
29/04/2026	10479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..		29,28
29/04/2026	10480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..	13,40	
29/04/2026	10480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..		13,40
29/04/2026	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..	13,40	
29/04/2026	10480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..		13,40
29/04/2026	10481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	9,76	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		9,76
29/04/2026	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	9,76	
29/04/2026	10481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		9,76
29/04/2026	10482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,60	
29/04/2026	10482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,60
29/04/2026	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,60	
29/04/2026	10482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,60
29/04/2026	10483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ	4.972,26	
29/04/2026	10483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		4.972,26
29/04/2026	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA	4.972,26	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		
29/04/2026	10483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		4.972,26
29/04/2026	10484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	2.813,46	
29/04/2026	10484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		2.813,46
29/04/2026	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	2.813,46	
29/04/2026	10484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		2.813,46
29/04/2026	10485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..	28.910,49	
29/04/2026	10485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..		28.910,49
29/04/2026	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..	28.910,49	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..		28.910,49
29/04/2026	10486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..	1,80	
29/04/2026	10486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..		1,80
29/04/2026	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..	1,80	
29/04/2026	10486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..		1,80
29/04/2026	10487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..	525,42	
29/04/2026	10487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..		525,42
29/04/2026	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..	525,42	
29/04/2026	10487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..		525,42
29/04/2026	10488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..	6,48	
29/04/2026	10488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..		6,48
29/04/2026	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..	6,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..		6,48
29/04/2026	10489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..	69,84	
29/04/2026	10489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..		69,84
29/04/2026	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..	69,84	
29/04/2026	10489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..		69,84
29/04/2026	10490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
29/04/2026	10490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
29/04/2026	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
29/04/2026	10490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
29/04/2026	10491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,20	
29/04/2026	10491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,20
29/04/2026	10491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,20	
29/04/2026	10491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
29/04/2026	10491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,20	
29/04/2026	10491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,20
29/04/2026	10491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE		3.900,00
29/04/2026	10491	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE	3.900,00	
29/04/2026	10491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE	3.900,00	
29/04/2026	10491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE		3.900,00
29/04/2026	10491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE	3.900,00	
29/04/2026	10491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO		3.900,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE		
29/04/2026	10491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE	3.900,00	
29/04/2026	10491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESE		3.900,00
29/04/2026	10492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	462,35	
29/04/2026	10492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		462,35
29/04/2026	10492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	462,35	
29/04/2026	10492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		462,35
29/04/2026	10492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	462,35	
29/04/2026	10492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		462,35
29/04/2026	10492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.632,03
29/04/2026	10492	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.632,03	
29/04/2026	10492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO	9.632,03	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		
29/04/2026	10492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.632,03
29/04/2026	10492	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.632,03	
29/04/2026	10492	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.632,03
29/04/2026	10492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.632,03	
29/04/2026	10492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.632,03
29/04/2026	10493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10244-D, VISANDO AO CORRETO ENCAMINHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO Nº IMA URB/00225/CRP, REFERENTE AO LO		6.750,00
29/04/2026	10493	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10244-D, VISANDO AO CORRETO ENCAMINHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO Nº IMA URB/00225/CRP, REFERENTE AO LO	6.750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10244-D, VISANDO AO CORRETO ENCAMINHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO Nº IMA URB/00225/CRP, REFERENTE AO LO	6.750,00	
29/04/2026	10493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10244-D, VISANDO AO CORRETO ENCAMINHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO Nº IMA URB/00225/CRP, REFERENTE AO LO		6.750,00
29/04/2026	10493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10244-D, VISANDO AO CORRETO ENCAMINHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO Nº IMA URB/00225/CRP, REFERENTE AO LO	6.750,00	
29/04/2026	10493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10244-D, VISANDO AO CORRETO ENCAMINHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO Nº IMA URB/00225/CRP, REFERENTE AO LO		6.750,00
29/04/2026	10494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,45	
29/04/2026	10494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,45
29/04/2026	10494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,45	
29/04/2026	10494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,45
29/04/2026	10494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,45	
29/04/2026	10494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,45
29/04/2026	10494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.988,61

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10494	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.988,61	
29/04/2026	10494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.988,61	
29/04/2026	10494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.988,61
29/04/2026	10494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.988,61	
29/04/2026	10494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.988,61
29/04/2026	10494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.988,61	
29/04/2026	10494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.988,61
29/04/2026	10495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, GESTORA DE CONTRATOS..		49,00
29/04/2026	10495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE	49,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, GESTORA DE CONTRATOS..		
29/04/2026	10495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, GESTORA DE CONTRATOS..	49,00	
29/04/2026	10495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, GESTORA DE CONTRATOS..		49,00
29/04/2026	10495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, GESTORA DE CONTRATOS..	49,00	
29/04/2026	10495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, GESTORA DE CONTRATOS..		49,00
29/04/2026	10496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIENSCH, DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA..		49,00
29/04/2026	10496	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIENSCH, DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA..	49,00	
29/04/2026	10496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIENSCH, DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA..	49,00	
29/04/2026	10496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIENSCH, DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA..		49,00
29/04/2026	10496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIENSCH, DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA..	49,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIENSCH, DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA..		49,00
29/04/2026	10497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLL SURDI..		49,00
29/04/2026	10497	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLL SURDI..	49,00	
29/04/2026	10497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLL SURDI..	49,00	
29/04/2026	10497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLL SURDI..		49,00
29/04/2026	10497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLL SURDI..	49,00	
29/04/2026	10497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLL SURDI..		49,00
29/04/2026	10498	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
29/04/2026	10498	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
29/04/2026	10498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	6.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
29/04/2026	10498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
29/04/2026	10498	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
29/04/2026	10498	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
29/04/2026	10498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
29/04/2026	10498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
29/04/2026	10499	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10499	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
29/04/2026	10499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
29/04/2026	10499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
29/04/2026	10499	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
29/04/2026	10499	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
29/04/2026	10499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
29/04/2026	10499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2026..		
29/04/2026	10500	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
29/04/2026	10500	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
29/04/2026	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
29/04/2026	10500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
29/04/2026	10500	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
29/04/2026	10500	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
29/04/2026	10500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E	550,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
29/04/2026	10500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
29/04/2026	10501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,33	
29/04/2026	10501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,33
29/04/2026	10501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,33	
29/04/2026	10501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,33
29/04/2026	10501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,33	
29/04/2026	10501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,33
29/04/2026	10501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.360,70
29/04/2026	10501	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.360,70	
29/04/2026	10501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.360,70	
29/04/2026	10501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO		4.360,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/04/2026	10501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.360,70	
29/04/2026	10501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.360,70
29/04/2026	10502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.560,00	
29/04/2026	10502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.560,00
29/04/2026	10502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.560,00	
29/04/2026	10502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.560,00
29/04/2026	10502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.560,00	
29/04/2026	10502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.560,00
29/04/2026	10502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC:		32.500,00
29/04/2026	10502	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC:	32.500,00	
29/04/2026	10502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC:	32.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC:		32.500,00
29/04/2026	10502	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC:	32.500,00	
29/04/2026	10502	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC:		32.500,00
29/04/2026	10502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC:	32.500,00	
29/04/2026	10502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC:		32.500,00
29/04/2026	10503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABR		606,24
29/04/2026	10503	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO	606,24	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABR		
29/04/2026	10503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABR	606,24	
29/04/2026	10503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABR		606,24
29/04/2026	10503	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABR	606,24	
29/04/2026	10503	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABR		606,24
29/04/2026	10503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABR	606,24	
29/04/2026	10503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABR		606,24

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,90	
29/04/2026	10504	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,90
29/04/2026	10504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,90	
29/04/2026	10504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,90
29/04/2026	10504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,90	
29/04/2026	10504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,90
29/04/2026	10504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO APLICATIVO E DO CARTÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS E ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDU		591,90
29/04/2026	10504	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO APLICATIVO E DO CARTÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS E ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDU	591,90	
29/04/2026	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO APLICATIVO E DO CARTÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS E ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDU	591,90	
29/04/2026	10504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO APLICATIVO E DO CARTÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS E ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDU		591,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO APLICATIVO E DO CARTÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS E ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDU	591,90	
29/04/2026	10504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO APLICATIVO E DO CARTÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS E ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDU		591,90
29/04/2026	10505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.043,43
29/04/2026	10505	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.043,43	
29/04/2026	10505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.043,43	
29/04/2026	10505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.043,43
29/04/2026	10505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.043,43	
29/04/2026	10505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		3.043,43

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/04/2026	10506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.520,05
29/04/2026	10506	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.520,05	
29/04/2026	10506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.520,05	
29/04/2026	10506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.520,05
29/04/2026	10506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.520,05	
29/04/2026	10506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.520,05
29/04/2026	10507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,04	
29/04/2026	10507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,04
29/04/2026	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,04	
29/04/2026	10507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,04
29/04/2026	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	55,04	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
29/04/2026	10507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,04
29/04/2026	10507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.586,66
29/04/2026	10507	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.586,66	
29/04/2026	10507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.586,66	
29/04/2026	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.586,66
29/04/2026	10507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.586,66	
29/04/2026	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		4.586,66

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/04/2026	10508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE,		15.242,26
29/04/2026	10508	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE,	15.242,26	
29/04/2026	10508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE,	15.242,26	
29/04/2026	10508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE,		15.242,26
29/04/2026	10508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE,	15.242,26	
29/04/2026	10508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE,		15.242,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE,	15.242,26	
29/04/2026	10508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE,		15.242,26
29/04/2026	10509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..		2.159,28
29/04/2026	10509	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..	2.159,28	
29/04/2026	10509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..	2.159,28	
29/04/2026	10509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..		2.159,28
29/04/2026	10509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA	2.159,28	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..		
29/04/2026	10509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..		2.159,28
29/04/2026	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSASPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..		3.238,92
29/04/2026	10510	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSASPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..	3.238,92	
29/04/2026	10510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSASPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..	3.238,92	
29/04/2026	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSASPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..		3.238,92
29/04/2026	10510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSASPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..	3.238,92	
29/04/2026	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSASPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO..		3.238,92

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		32.800,00
29/04/2026	10511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
29/04/2026	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
29/04/2026	10511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		32.800,00
29/04/2026	10511	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
29/04/2026	10511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		32.800,00
29/04/2026	10511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	32.800,00	
29/04/2026	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		32.800,00
29/04/2026	10511	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		32.800,00
29/04/2026	10512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2347 (47.170.190 SAMARA DA ROSA COSTA) via ordem_bancaria.		1.680,00
29/04/2026	10512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..	1.680,00	
29/04/2026	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..	1.680,00	
29/04/2026	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..		1.680,00
29/04/2026	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..		1.680,00
29/04/2026	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2347 (47.170.190 SAMARA DA ROSA COSTA) via ordem_bancaria.	1.680,00	
29/04/2026	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA..	1.680,00	
29/04/2026	10512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2347 (47.170.190 SAMARA DA ROSA COSTA) via ordem_bancaria.		1.680,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2026	10513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 411 (BETHA SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		61.422,05
29/04/2026	10513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESES	61.422,05	
29/04/2026	10513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESES	61.422,05	
29/04/2026	10513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESES		61.422,05
29/04/2026	10513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESES		61.422,05
29/04/2026	10513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 411 (BETHA SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	61.422,05	
29/04/2026	10513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESES	61.422,05	
29/04/2026	10513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (BETHA SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		61.422,05

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1414 (BETHA SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.568,40
29/04/2026	10514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO	4.568,40	
29/04/2026	10514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO	4.568,40	
29/04/2026	10514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO		4.568,40
29/04/2026	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1414 (BETHA SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	4.568,40	
29/04/2026	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO		4.568,40
29/04/2026	10514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO	4.568,40	
29/04/2026	10514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1414 (BETHA SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.568,40
29/04/2026	10515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2382 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..	140,00	
29/04/2026	10515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..	140,00	
29/04/2026	10515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..		140,00
29/04/2026	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2382 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.	140,00	
29/04/2026	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..		140,00
29/04/2026	10515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS..	140,00	
29/04/2026	10515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2382 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.		140,00
29/04/2026	10516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		2.900,00
29/04/2026	10516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
29/04/2026	10516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
29/04/2026	10516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do		2.900,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		
29/04/2026	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
29/04/2026	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.	2.900,00	
29/04/2026	10516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
29/04/2026	10516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		2.900,00
29/04/2026	10517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2094 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		953,44
29/04/2026	10517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	953,44	
29/04/2026	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	953,44	
29/04/2026	10517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		953,44
29/04/2026	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE		953,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AFETO", A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		
29/04/2026	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2094 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	953,44	
29/04/2026	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	953,44	
29/04/2026	10517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2094 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		953,44
29/04/2026	10518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2124 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		997,98
29/04/2026	10518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	997,98	
29/04/2026	10518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	997,98	
29/04/2026	10518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		997,98
29/04/2026	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		997,98
29/04/2026	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2124 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	997,98	
29/04/2026	10518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE	997,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/04/2026	10518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2124 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		997,98
29/04/2026	10519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2119 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		389,07
29/04/2026	10519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	389,07	
29/04/2026	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	389,07	
29/04/2026	10519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		389,07
29/04/2026	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		389,07
29/04/2026	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2119 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	389,07	
29/04/2026	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	389,07	
29/04/2026	10519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2119 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		389,07

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2026	10520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1228 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		59,96
29/04/2026	10520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	59,96	
29/04/2026	10520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	59,96	
29/04/2026	10520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		59,96
29/04/2026	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1228 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.	59,96	
29/04/2026	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		59,96
29/04/2026	10520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	59,96	
29/04/2026	10520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1228 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		59,96
29/04/2026	10521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2344 (BETHA SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		75.016,15
29/04/2026	10521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS,	75.016,15	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
29/04/2026	10521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	75.016,15	
29/04/2026	10521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		75.016,15
29/04/2026	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		75.016,15
29/04/2026	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2344 (BETHA SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	75.016,15	
29/04/2026	10521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	75.016,15	
29/04/2026	10521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2344 (BETHA SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		75.016,15
29/04/2026	10522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2413 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		580,00
29/04/2026	10522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	580,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	580,00	
29/04/2026	10522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		580,00
29/04/2026	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		580,00
29/04/2026	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2413 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	580,00	
29/04/2026	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	580,00	
29/04/2026	10522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		580,00
29/04/2026	10523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2379 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		130,60
29/04/2026	10523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	130,60	
29/04/2026	10523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	130,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		130,60
29/04/2026	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2379 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	130,60	
29/04/2026	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		130,60
29/04/2026	10523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	130,60	
29/04/2026	10523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2379 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		130,60
29/04/2026	10524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.167,12
29/04/2026	10524	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.167,12	
29/04/2026	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.167,12	
29/04/2026	10524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.167,12
29/04/2026	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.167,12
29/04/2026	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.167,12	
29/04/2026	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.167,12	
29/04/2026	10524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.167,12
29/04/2026	10525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.682,32

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10525	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.682,32	
29/04/2026	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.682,32	
29/04/2026	10525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.682,32
29/04/2026	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		1.682,32
29/04/2026	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.682,32	
29/04/2026	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	1.682,32	
29/04/2026	10525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.682,32
29/04/2026	10526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.019,27
29/04/2026	10526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.019,27	
29/04/2026	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.019,27	
29/04/2026	10526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.019,27
29/04/2026	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		4.019,27
29/04/2026	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.019,27	
29/04/2026	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	4.019,27	
29/04/2026	10526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.019,27
29/04/2026	10527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2486 (FABIANE CHRISTÓFOLI) via debito_automatico.		16.666,66
29/04/2026	10527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA	16.666,66	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..		
29/04/2026	10527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..	16.666,66	
29/04/2026	10527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..		16.666,66
29/04/2026	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..		16.666,66
29/04/2026	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2486 (FABIANE CHRISTÓFOLI) via debito_automatico.	16.666,66	
29/04/2026	10527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS..	16.666,66	
29/04/2026	10527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2486 (FABIANE CHRISTÓFOLI) via debito_automatico.		16.666,66
29/04/2026	10528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	25.580,94	
29/04/2026	10528	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.580,94
29/04/2026	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.580,94	
29/04/2026	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.580,94
29/04/2026	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.580,94	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10528	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.580,94
29/04/2026	10529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	91.476,27	
29/04/2026	10529	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		91.476,27
29/04/2026	10529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	91.476,27	
29/04/2026	10529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		91.476,27
29/04/2026	10529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	91.476,27	
29/04/2026	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		91.476,27
29/04/2026	10530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	17.154,29	
29/04/2026	10530	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17.154,29
29/04/2026	10530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17.154,29	
29/04/2026	10530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17.154,29
29/04/2026	10530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17.154,29	
29/04/2026	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17.154,29
29/04/2026	10531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	149.552,85	
29/04/2026	10531	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		149.552,85
29/04/2026	10531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	149.552,85	
29/04/2026	10531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		149.552,85
29/04/2026	10531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	149.552,85	
29/04/2026	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		149.552,85

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.171,80	
29/04/2026	10532	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.171,80
29/04/2026	10532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.171,80	
29/04/2026	10532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.171,80
29/04/2026	10532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.171,80	
29/04/2026	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.171,80
29/04/2026	10533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,24	
29/04/2026	10533	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
29/04/2026	10533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,24	
29/04/2026	10533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
29/04/2026	10533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,24	
29/04/2026	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
29/04/2026	10534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F -NOTA FISCAL.	6,41	
29/04/2026	10534	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,41
29/04/2026	10534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,41	
29/04/2026	10534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,41
29/04/2026	10534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,41	
29/04/2026	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,41
29/04/2026	10535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	28,94	
29/04/2026	10535	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,94

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/04/2026	10535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	28,94	
29/04/2026	10535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,94
29/04/2026	10535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	28,94	
29/04/2026	10535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,94
29/04/2026	10536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	591,30	
29/04/2026	10536	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		591,30
29/04/2026	10536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	591,30	
29/04/2026	10536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		591,30
29/04/2026	10536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	591,30	
29/04/2026	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		591,30
29/04/2026	10537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	0,32	
29/04/2026	10537	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,32
29/04/2026	10537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,32	
29/04/2026	10537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,32
29/04/2026	10537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,32	
29/04/2026	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,32
29/04/2026	10538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.285,92	
29/04/2026	10538	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.285,92
29/04/2026	10538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.285,92	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.285,92
29/04/2026	10538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.285,92	
29/04/2026	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.285,92
29/04/2026	10539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	271,40	
29/04/2026	10539	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		271,40
29/04/2026	10539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	271,40	
29/04/2026	10539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		271,40
29/04/2026	10539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	271,40	
29/04/2026	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		271,40
29/04/2026	10540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	139,19	
29/04/2026	10540	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		139,19
29/04/2026	10540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	139,19	
29/04/2026	10540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		139,19
29/04/2026	10540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	139,19	
29/04/2026	10540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		139,19
29/04/2026	10541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	321,76	
29/04/2026	10541	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		321,76
29/04/2026	10541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	321,76	
29/04/2026	10541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		321,76

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	321,76	
29/04/2026	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		321,76
29/04/2026	10542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	152,75	
29/04/2026	10542	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		152,75
29/04/2026	10542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	152,75	
29/04/2026	10542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		152,75
29/04/2026	10542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	152,75	
29/04/2026	10542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		152,75
29/04/2026	10543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.		98,63
29/04/2026	10543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.	98,63	
29/04/2026	10543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.		98,63
29/04/2026	10543	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	98,63	
29/04/2026	10543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.		98,63
29/04/2026	10543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	98,63	
29/04/2026	10544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 524.		64,22
29/04/2026	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 524.	64,22	
29/04/2026	10544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 524.		64,22
29/04/2026	10544	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo	64,22	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DO TRABALHO FOLHA PAGTO	recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.		
29/04/2026	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.		64,22
29/04/2026	10544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	64,22	
29/04/2026	10545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		140.121,36
29/04/2026	10545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.	140.121,36	
29/04/2026	10545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		140.121,36
29/04/2026	10545	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	140.121,36	
29/04/2026	10545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.		140.121,36
29/04/2026	10545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	140.121,36	
29/04/2026	10546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 724.		9.268,64
29/04/2026	10546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 724.	9.268,64	
29/04/2026	10546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 724.		9.268,64
29/04/2026	10546	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.268,64	
29/04/2026	10546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.268,64
29/04/2026	10546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.268,64	
29/04/2026	10547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 514.		309,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 514.	309,00	
29/04/2026	10547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 514.		309,00
29/04/2026	10547	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	309,00	
29/04/2026	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		309,00
29/04/2026	10547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	309,00	
29/04/2026	10548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 660.		271,40
29/04/2026	10548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 660.	271,40	
29/04/2026	10548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 660.		271,40
29/04/2026	10548	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	271,40	
29/04/2026	10548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		271,40
29/04/2026	10548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	271,40	
29/04/2026	10549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.		159,12
29/04/2026	10549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.	159,12	
29/04/2026	10549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.		159,12
29/04/2026	10549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	159,12	
29/04/2026	10549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		159,12
29/04/2026	10549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	159,12	
29/04/2026	10550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.		1.817,80
29/04/2026	10550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.	1.817,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.		1.817,80
29/04/2026	10550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.817,80	
29/04/2026	10550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.817,80
29/04/2026	10550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.817,80	
29/04/2026	10551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.		0,32
29/04/2026	10551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.	0,32	
29/04/2026	10551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.		0,32
29/04/2026	10551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,32	
29/04/2026	10551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,32
29/04/2026	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,32	
29/04/2026	10552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.		5,33
29/04/2026	10552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.	5,33	
29/04/2026	10552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.		5,33
29/04/2026	10552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,33	
29/04/2026	10552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,33
29/04/2026	10552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,33	
29/04/2026	10553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.		6,42
29/04/2026	10553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.	6,42	
29/04/2026	10553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.		6,42

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2026	10553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,42	
29/04/2026	10553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,42
29/04/2026	10553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,42	
29/04/2026	10554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 516.		27,80
29/04/2026	10554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 516.	27,80	
29/04/2026	10554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 516.		27,80
29/04/2026	10554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,80	
29/04/2026	10554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,80
29/04/2026	10554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,80	
29/04/2026	10555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.		17,51
29/04/2026	10555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.	17,51	
29/04/2026	10555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.		17,51
29/04/2026	10555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,51	
29/04/2026	10555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,51
29/04/2026	10555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,51	
29/04/2026	10556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		514,09
29/04/2026	10556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.	514,09	
29/04/2026	10556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		514,09

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	514,09	
29/04/2026	10556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		514,09
29/04/2026	10556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	514,09	
29/04/2026	10557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.		20,15
29/04/2026	10557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.	20,15	
29/04/2026	10557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.		20,15
29/04/2026	10557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,15	
29/04/2026	10557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,15
29/04/2026	10557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,15	
29/04/2026	10558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.		28,94
29/04/2026	10558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.	28,94	
29/04/2026	10558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.		28,94
29/04/2026	10558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,94	
29/04/2026	10558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,94
29/04/2026	10558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,94	
29/04/2026	10559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.		1,50
29/04/2026	10559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.	1,50	
29/04/2026	10559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.		1,50
29/04/2026	10559	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,50
29/04/2026	10559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,50	
29/04/2026	10560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 642.		4,91
29/04/2026	10560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 642.	4,91	
29/04/2026	10560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 642.		4,91
29/04/2026	10560	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,91	
29/04/2026	10560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,91
29/04/2026	10560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,91	
29/04/2026	10561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		6,24
29/04/2026	10561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.	6,24	
29/04/2026	10561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		6,24
29/04/2026	10561	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
29/04/2026	10561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
29/04/2026	10561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
29/04/2026	10562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.		235,32
29/04/2026	10562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.	235,32	
29/04/2026	10562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.		235,32
29/04/2026	10562	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	235,32	
29/04/2026	10562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		235,32

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	235,32	
29/04/2026	10563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.		77,60
29/04/2026	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.	77,60	
29/04/2026	10563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.		77,60
29/04/2026	10563	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,60	
29/04/2026	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		77,60
29/04/2026	10563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,60	
29/04/2026	10564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.		227,51
29/04/2026	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.	227,51	
29/04/2026	10564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.		227,51
29/04/2026	10564	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	227,51	
29/04/2026	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		227,51
29/04/2026	10564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	227,51	
29/04/2026	10565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.		114,87
29/04/2026	10565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.	114,87	
29/04/2026	10565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.		114,87
29/04/2026	10565	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	114,87	
29/04/2026	10565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		114,87
29/04/2026	10565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	114,87	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/04/2026	10566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 513.		189,84
29/04/2026	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 513.	189,84	
29/04/2026	10566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 513.		189,84
29/04/2026	10566	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,84	
29/04/2026	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		189,84
29/04/2026	10566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,84	
29/04/2026	10567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.		113,89
29/04/2026	10567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.	113,89	
29/04/2026	10567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.		113,89
29/04/2026	10567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	113,89	
29/04/2026	10567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		113,89
29/04/2026	10567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	113,89	
29/04/2026	10568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.		19,83
29/04/2026	10568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.	19,83	
29/04/2026	10568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.		19,83
29/04/2026	10568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,83	
29/04/2026	10568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,83
29/04/2026	10568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,83	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.		261,60
29/04/2026	10569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.	261,60	
29/04/2026	10569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.		261,60
29/04/2026	10569	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	261,60	
29/04/2026	10569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		261,60
29/04/2026	10569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	261,60	
29/04/2026	10570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 515.		139,25
29/04/2026	10570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 515.	139,25	
29/04/2026	10570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 515.		139,25
29/04/2026	10570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,25	
29/04/2026	10570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		139,25
29/04/2026	10570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,25	
29/04/2026	10571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.		16,75
29/04/2026	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.	16,75	
29/04/2026	10571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.		16,75
29/04/2026	10571	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,75	
29/04/2026	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,75
29/04/2026	10571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,75	
29/04/2026	10572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 529.		267,56

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 529.	267,56	
29/04/2026	10572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 529.		267,56
29/04/2026	10572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,56	
29/04/2026	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		267,56
29/04/2026	10572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,56	
29/04/2026	10573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 530.		28,07
29/04/2026	10573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 530.	28,07	
29/04/2026	10573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 530.		28,07
29/04/2026	10573	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,07	
29/04/2026	10573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,07
29/04/2026	10573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,07	
29/04/2026	10574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.		58,95
29/04/2026	10574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.	58,95	
29/04/2026	10574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.		58,95
29/04/2026	10574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,95	
29/04/2026	10574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		58,95
29/04/2026	10574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,95	
29/04/2026	10575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.		34,72
29/04/2026	10575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.	34,72	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.		34,72
29/04/2026	10575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,72	
29/04/2026	10575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,72
29/04/2026	10575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,72	
29/04/2026	10576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 583.		16,39
29/04/2026	10576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 583.	16,39	
29/04/2026	10576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 583.		16,39
29/04/2026	10576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,39	
29/04/2026	10576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,39
29/04/2026	10576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,39	
29/04/2026	10577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.		184,70
29/04/2026	10577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.	184,70	
29/04/2026	10577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.		184,70
29/04/2026	10577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	184,70	
29/04/2026	10577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		184,70
29/04/2026	10577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	184,70	
29/04/2026	10578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.		71,47
29/04/2026	10578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.	71,47	
29/04/2026	10578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.		71,47

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2026	10578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,47	
29/04/2026	10578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,47
29/04/2026	10578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,47	
29/04/2026	10579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.		113,48
29/04/2026	10579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.	113,48	
29/04/2026	10579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.		113,48
29/04/2026	10579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	113,48	
29/04/2026	10579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		113,48
29/04/2026	10579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	113,48	
29/04/2026	10580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.		188,90
29/04/2026	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.	188,90	
29/04/2026	10580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.		188,90
29/04/2026	10580	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	188,90	
29/04/2026	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		188,90
29/04/2026	10580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	188,90	
29/04/2026	10581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.		609,53
29/04/2026	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.	609,53	
29/04/2026	10581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.		609,53

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10581	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	609,53	
29/04/2026	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		609,53
29/04/2026	10581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	609,53	
29/04/2026	10582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.		69,22
29/04/2026	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.	69,22	
29/04/2026	10582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.		69,22
29/04/2026	10582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	69,22	
29/04/2026	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		69,22
29/04/2026	10582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	69,22	
29/04/2026	10583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 578.		1,94
29/04/2026	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 578.	1,94	
29/04/2026	10583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 578.		1,94
29/04/2026	10583	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,94	
29/04/2026	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,94
29/04/2026	10583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,94	
29/04/2026	10584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 580.		395,57
29/04/2026	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 580.	395,57	
29/04/2026	10584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 580.		395,57
29/04/2026	10584	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	395,57	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
29/04/2026	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		395,57
29/04/2026	10584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	395,57	
29/04/2026	10585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 518.		890,87
29/04/2026	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 518.	890,87	
29/04/2026	10585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 518.		890,87
29/04/2026	10585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	890,87	
29/04/2026	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		890,87
29/04/2026	10585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	890,87	
29/04/2026	10586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 579.		6.122,70
29/04/2026	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 579.	6.122,70	
29/04/2026	10586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 579.		6.122,70
29/04/2026	10586	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.122,70	
29/04/2026	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.122,70
29/04/2026	10586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.122,70	
29/04/2026	10587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.		2.232,14
29/04/2026	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.	2.232,14	
29/04/2026	10587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.		2.232,14
29/04/2026	10587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.232,14	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.232,14
29/04/2026	10587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.232,14	
29/04/2026	10588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.		3.886,96
29/04/2026	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.	3.886,96	
29/04/2026	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.		3.886,96
29/04/2026	10588	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.886,96	
29/04/2026	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.886,96
29/04/2026	10588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.886,96	
29/04/2026	10589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.		284,03
29/04/2026	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.	284,03	
29/04/2026	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.		284,03
29/04/2026	10589	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	284,03	
29/04/2026	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		284,03
29/04/2026	10589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	284,03	
29/04/2026	10590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.		204,81
29/04/2026	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.	204,81	
29/04/2026	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.		204,81
29/04/2026	10590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,81	
29/04/2026	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,81

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,81	
29/04/2026	10591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.		715,97
29/04/2026	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.	715,97	
29/04/2026	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.		715,97
29/04/2026	10591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	715,97	
29/04/2026	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		715,97
29/04/2026	10591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	715,97	
29/04/2026	10592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.		150,25
29/04/2026	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.	150,25	
29/04/2026	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.		150,25
29/04/2026	10592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	150,25	
29/04/2026	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		150,25
29/04/2026	10592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	150,25	
29/04/2026	10593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		248,12
29/04/2026	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.	248,12	
29/04/2026	10593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		248,12
29/04/2026	10593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	248,12	
29/04/2026	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		248,12
29/04/2026	10593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	248,12	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/04/2026	10594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 531.		765,61
29/04/2026	10594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 531.	765,61	
29/04/2026	10594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 531.		765,61
29/04/2026	10594	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	765,61	
29/04/2026	10594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		765,61
29/04/2026	10594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	765,61	
29/04/2026	10595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.		101,29
29/04/2026	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.	101,29	
29/04/2026	10595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.		101,29
29/04/2026	10595	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	101,29	
29/04/2026	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		101,29
29/04/2026	10595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	101,29	
29/04/2026	10596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 521.		1.172,37
29/04/2026	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 521.	1.172,37	
29/04/2026	10596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 521.		1.172,37
29/04/2026	10596	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.172,37	
29/04/2026	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.172,37
29/04/2026	10596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.172,37	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.		375,00
29/04/2026	10597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.	375,00	
29/04/2026	10597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.		375,00
29/04/2026	10597	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	375,00	
29/04/2026	10597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		375,00
29/04/2026	10597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	375,00	
29/04/2026	10598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.		507,49
29/04/2026	10598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.	507,49	
29/04/2026	10598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.		507,49
29/04/2026	10598	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	507,49	
29/04/2026	10598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		507,49
29/04/2026	10598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	507,49	
29/04/2026	10599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.		884,17
29/04/2026	10599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.	884,17	
29/04/2026	10599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.		884,17
29/04/2026	10599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	884,17	
29/04/2026	10599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		884,17
29/04/2026	10599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	884,17	
29/04/2026	10600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		53,05

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.	53,05	
29/04/2026	10600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		53,05
29/04/2026	10600	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,05	
29/04/2026	10600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		53,05
29/04/2026	10600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,05	
29/04/2026	10601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.		1.575,57
29/04/2026	10601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.	1.575,57	
29/04/2026	10601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.		1.575,57
29/04/2026	10601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.575,57	
29/04/2026	10601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.575,57
29/04/2026	10601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.575,57	
29/04/2026	10602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.		4.967,39
29/04/2026	10602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.	4.967,39	
29/04/2026	10602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 638.		4.967,39
29/04/2026	10602	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.967,39	
29/04/2026	10602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.967,39
29/04/2026	10602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.967,39	
29/04/2026	10603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 533.		1.661,79
29/04/2026	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 533.	1.661,79	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 533.		1.661,79
29/04/2026	10603	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.661,79	
29/04/2026	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.661,79
29/04/2026	10603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.661,79	
29/04/2026	10604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.		143,04
29/04/2026	10604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.	143,04	
29/04/2026	10604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.		143,04
29/04/2026	10604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	143,04	
29/04/2026	10604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		143,04
29/04/2026	10604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	143,04	
29/04/2026	10605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		0,63
29/04/2026	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.	0,63	
29/04/2026	10605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		0,63
29/04/2026	10605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,63	
29/04/2026	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,63
29/04/2026	10605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,63	
29/04/2026	10606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.		16,44
29/04/2026	10606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.	16,44	
29/04/2026	10606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.		16,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/04/2026	10606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,44	
29/04/2026	10606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,44
29/04/2026	10606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,44	
29/04/2026	10607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.		58,22
29/04/2026	10607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.	58,22	
29/04/2026	10607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.		58,22
29/04/2026	10607	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,22	
29/04/2026	10607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		58,22
29/04/2026	10607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,22	
29/04/2026	10608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.		717,18
29/04/2026	10608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.	717,18	
29/04/2026	10608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.		717,18
29/04/2026	10608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	717,18	
29/04/2026	10608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		717,18
29/04/2026	10608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	717,18	
29/04/2026	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 644.		605,24
29/04/2026	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 644.	605,24	
29/04/2026	10609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 644.		605,24

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	605,24	
29/04/2026	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		605,24
29/04/2026	10609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	605,24	
29/04/2026	10610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.		133,35
29/04/2026	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.	133,35	
29/04/2026	10610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.		133,35
29/04/2026	10610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	133,35	
29/04/2026	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		133,35
29/04/2026	10610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	133,35	
29/04/2026	10611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 539.		3,52
29/04/2026	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 539.	3,52	
29/04/2026	10611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 539.		3,52
29/04/2026	10611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,52	
29/04/2026	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,52
29/04/2026	10611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,52	
29/04/2026	10612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.		41,78
29/04/2026	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.	41,78	
29/04/2026	10612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.		41,78
29/04/2026	10612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,78	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		41,78
29/04/2026	10612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,78	
29/04/2026	10613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.		1,10
29/04/2026	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.	1,10	
29/04/2026	10613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.		1,10
29/04/2026	10613	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,10	
29/04/2026	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,10
29/04/2026	10613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,10	
29/04/2026	10614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.		427,46
29/04/2026	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.	427,46	
29/04/2026	10614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.		427,46
29/04/2026	10614	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	427,46	
29/04/2026	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		427,46
29/04/2026	10614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	427,46	
29/04/2026	10615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.		1.884,19
29/04/2026	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.	1.884,19	
29/04/2026	10615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.		1.884,19
29/04/2026	10615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	1.884,19	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.		1.884,19
29/04/2026	10615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	1.884,19	
29/04/2026	10616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.		130,32
29/04/2026	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.	130,32	
29/04/2026	10616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.		130,32
29/04/2026	10616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	130,32	
29/04/2026	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.		130,32
29/04/2026	10616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	130,32	
29/04/2026	10617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.		20.933,60
29/04/2026	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.	20.933,60	
29/04/2026	10617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.		20.933,60
29/04/2026	10617	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	20.933,60	
29/04/2026	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.		20.933,60
29/04/2026	10617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	20.933,60	
29/04/2026	10618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.		3,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.	3,52	
29/04/2026	10618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.		3,52
29/04/2026	10618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,52	
29/04/2026	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,52
29/04/2026	10618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,52	
29/04/2026	10619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.		6.219,14
29/04/2026	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.	6.219,14	
29/04/2026	10619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.		6.219,14
29/04/2026	10619	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.219,14	
29/04/2026	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.219,14
29/04/2026	10619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.219,14	
29/04/2026	10620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.		780,41
29/04/2026	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.	780,41	
29/04/2026	10620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.		780,41
29/04/2026	10620	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	780,41	
29/04/2026	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		780,41
29/04/2026	10620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	780,41	
29/04/2026	10621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.		5.478,91
29/04/2026	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.	5.478,91	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.		5.478,91
29/04/2026	10621	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.478,91	
29/04/2026	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.478,91
29/04/2026	10621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.478,91	
29/04/2026	10622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.		19,10
29/04/2026	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.	19,10	
29/04/2026	10622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.		19,10
29/04/2026	10622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,10	
29/04/2026	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,10
29/04/2026	10622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,10	
29/04/2026	10623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.		21,45
29/04/2026	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.	21,45	
29/04/2026	10623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.		21,45
29/04/2026	10623	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,45	
29/04/2026	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,45
29/04/2026	10623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,45	
29/04/2026	10624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 709.		68.528,16
29/04/2026	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 709.	68.528,16	
29/04/2026	10624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 709.		68.528,16

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10624	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	68.528,16	
29/04/2026	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.		68.528,16
29/04/2026	10624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 4/2026.	68.528,16	
29/04/2026	10625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 725.		3.112,05
29/04/2026	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 725.	3.112,05	
29/04/2026	10625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 725.		3.112,05
29/04/2026	10625	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.112,05	
29/04/2026	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.112,05
29/04/2026	10625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.112,05	
29/04/2026	10626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 693.		89.842,51
29/04/2026	10626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 693.	89.842,51	
29/04/2026	10626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 693.		89.842,51
29/04/2026	10626	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	89.842,51	
29/04/2026	10626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		89.842,51
29/04/2026	10626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	89.842,51	
29/04/2026	10627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 577.		455,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 577.	455,00	
29/04/2026	10627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 577.		455,00
29/04/2026	10627	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	455,00	
29/04/2026	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		455,00
29/04/2026	10627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	455,00	
29/04/2026	10628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 686.		26.521,81
29/04/2026	10628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 686.	26.521,81	
29/04/2026	10628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 686.		26.521,81
29/04/2026	10628	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	26.521,81	
29/04/2026	10628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		26.521,81
29/04/2026	10628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	26.521,81	
29/04/2026	10629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 569.		293,67
29/04/2026	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 569.	293,67	
29/04/2026	10629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 569.		293,67
29/04/2026	10629	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	293,67	
29/04/2026	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		293,67
29/04/2026	10629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL	293,67	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		
		S			
29/04/2026	10630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 655.		334,71
29/04/2026	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 655.	334,71	
29/04/2026	10630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 655.		334,71
29/04/2026	10630	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	334,71	
29/04/2026	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		334,71
29/04/2026	10630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	334,71	
29/04/2026	10631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 700.		26.670,90
29/04/2026	10631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 700.	26.670,90	
29/04/2026	10631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 700.		26.670,90
29/04/2026	10631	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 700 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	26.670,90	
29/04/2026	10631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 700 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		26.670,90
29/04/2026	10631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 700 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	26.670,90	
29/04/2026	10632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 455.		2.522,10
29/04/2026	10632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 455.	2.522,10	
29/04/2026	10632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 455.		2.522,10
29/04/2026	10632	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	2.522,10	
29/04/2026	10632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo		2.522,10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		
29/04/2026	10632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	2.522,10	
29/04/2026	10633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 702.		68.819,01
29/04/2026	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 702.	68.819,01	
29/04/2026	10633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 702.		68.819,01
29/04/2026	10633	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	68.819,01	
29/04/2026	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		68.819,01
29/04/2026	10633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	68.819,01	
29/04/2026	10634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.		385,28
29/04/2026	10634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.	385,28	
29/04/2026	10634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.		385,28
29/04/2026	10634	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	385,28	
29/04/2026	10634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		385,28
29/04/2026	10634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	385,28	
29/04/2026	10635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.		1.107,68
29/04/2026	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.	1.107,68	
29/04/2026	10635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.		1.107,68

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10635	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	1.107,68	
29/04/2026	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		1.107,68
29/04/2026	10635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	1.107,68	
29/04/2026	10636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 727.		24,08
29/04/2026	10636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 727.	24,08	
29/04/2026	10636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 727.		24,08
29/04/2026	10636	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,08	
29/04/2026	10636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24,08
29/04/2026	10636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,08	
29/04/2026	10637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 687.		2.013,08
29/04/2026	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 687.	2.013,08	
29/04/2026	10637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 687.		2.013,08
29/04/2026	10637	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	2.013,08	
29/04/2026	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		2.013,08
29/04/2026	10637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	2.013,08	
29/04/2026	10638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 694.		12.676,20
29/04/2026	10638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 694.	12.676,20	
29/04/2026	10638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 694.		12.676,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10638	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	12.676,20	
29/04/2026	10638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		12.676,20
29/04/2026	10638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	12.676,20	
29/04/2026	10639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.		24,08
29/04/2026	10639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.	24,08	
29/04/2026	10639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.		24,08
29/04/2026	10639	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	24,08	
29/04/2026	10639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		24,08
29/04/2026	10639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	24,08	
29/04/2026	10640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		24,08
29/04/2026	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.	24,08	
29/04/2026	10640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		24,08
29/04/2026	10640	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	24,08	
29/04/2026	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		24,08
29/04/2026	10640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	24,08	
29/04/2026	10641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.		1.372,56
29/04/2026	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,	1.372,56	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 703.		
		PARA O EXERCÍCIO			
29/04/2026	10641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.		1.372,56
29/04/2026	10641	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	1.372,56	
29/04/2026	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		1.372,56
29/04/2026	10641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	1.372,56	
29/04/2026	10642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 704.		262,87
29/04/2026	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 704.	262,87	
29/04/2026	10642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 704.		262,87
29/04/2026	10642	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 4/2026.	262,87	
29/04/2026	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 4/2026.		262,87
29/04/2026	10642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 4/2026.	262,87	
29/04/2026	10643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 701.		7.427,40
29/04/2026	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 701.	7.427,40	
29/04/2026	10643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 701.		7.427,40
29/04/2026	10643	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	7.427,40	
29/04/2026	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		7.427,40
29/04/2026	10643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	7.427,40	
29/04/2026	10644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,		24,08

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 657.		
29/04/2026	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.	24,08	
29/04/2026	10644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.		24,08
29/04/2026	10644	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	24,08	
29/04/2026	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		24,08
29/04/2026	10644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	24,08	
29/04/2026	10645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.		313,04
29/04/2026	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.	313,04	
29/04/2026	10645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.		313,04
29/04/2026	10645	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	313,04	
29/04/2026	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		313,04
29/04/2026	10645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	313,04	
29/04/2026	10646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 713.		6.809,27
29/04/2026	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 713.	6.809,27	
29/04/2026	10646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 713.		6.809,27
29/04/2026	10646	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.	6.809,27	
29/04/2026	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		6.809,27
29/04/2026	10646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL	6.809,27	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 4/2026.		
		S			
29/04/2026	10647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
29/04/2026	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	50.000,00	
29/04/2026	10647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
29/04/2026	10647	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 729 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
29/04/2026	10648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
29/04/2026	10648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
29/04/2026	10649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		5.000,00
29/04/2026	10649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
29/04/2026	10650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575884238 5 | para: Banco do Brasil S.A.: 49.572 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF), CONTA DESTINO 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	19.055,64	
29/04/2026	10650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575884238 5 | para: Banco do Brasil S.A.: 49.572 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF), CONTA DESTINO 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		19.055,64
29/04/2026	10651	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 61/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	979.600,00	
29/04/2026	10651	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 61/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		979.600,00
29/04/2026	10652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	400.000,00	
29/04/2026	10652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		400.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242561-8			
29/04/2026	10652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	400.000,00	
29/04/2026	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		400.000,00
29/04/2026	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	400.000,00	
29/04/2026	10652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		400.000,00
29/04/2026	10653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	1.765.638,27	
29/04/2026	10653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		1.765.638,27
29/04/2026	10653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	1.765.638,27	
29/04/2026	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	1.765.638,27	
29/04/2026	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		1.765.638,27
29/04/2026	10653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		1.765.638,27
29/04/2026	10654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		2.000,00
29/04/2026	10654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	2.000,00	
29/04/2026	10654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	2.000,00	
29/04/2026	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	2.000,00	
29/04/2026	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		2.000,00
29/04/2026	10654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		2.000,00
29/04/2026	10655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164 para a fonte 2.701.0000.0164.	5.529,20	
29/04/2026	10655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164 para a fonte 2.701.0000.0164.		5.529,20
29/04/2026	10655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164 para a fonte 2.701.0000.0164.	5.529,20	
29/04/2026	10655	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164 para a fonte 2.701.0000.0164.		5.529,20
29/04/2026	10655	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164 para a fonte 2.701.0000.0164.	5.529,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2026	10655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164 para a fonte 2.701.0000.0164.		5.529,20
30/04/2026	10656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2572 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	31.008,31	
30/04/2026	10656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2572 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		31.008,31
30/04/2026	10656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2572 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	31.008,31	
30/04/2026	10656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2572 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		31.008,31
30/04/2026	10657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2573 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.082,98	
30/04/2026	10657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2573 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.082,98
30/04/2026	10657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2573 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.082,98	
30/04/2026	10657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2573 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.082,98
30/04/2026	10658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.489,82	
30/04/2026	10658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2574 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.489,82
30/04/2026	10658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2574 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.489,82	
30/04/2026	10658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2574 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.489,82
30/04/2026	10659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA	5.988,24	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
30/04/2026	10659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2575 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		5.988,24
30/04/2026	10659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2575 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	5.988,24	
30/04/2026	10659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2575 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		5.988,24
30/04/2026	10660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	47.245,17	
30/04/2026	10660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2576 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		47.245,17
30/04/2026	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2576 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	47.245,17	
30/04/2026	10660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2576 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		47.245,17
30/04/2026	10661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	8.537,04	
30/04/2026	10661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2577 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		8.537,04
30/04/2026	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2577 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	8.537,04	
30/04/2026	10661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2577 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		8.537,04
30/04/2026	10662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2578 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.093,35	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2578 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.093,35
30/04/2026	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2578 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.093,35	
30/04/2026	10662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2578 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.093,35
30/04/2026	10663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2579 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.259,07	
30/04/2026	10663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2579 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.259,07
30/04/2026	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2579 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.259,07	
30/04/2026	10663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2579 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.259,07
30/04/2026	10664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2580 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	35.284,84	
30/04/2026	10664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2580 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		35.284,84
30/04/2026	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2580 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	35.284,84	
30/04/2026	10664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2580 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		35.284,84
30/04/2026	10665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.350,62	
30/04/2026	10665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2581 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.350,62
30/04/2026	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2581 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.350,62	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2581 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.350,62
30/04/2026	10666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.675,96	
30/04/2026	10666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.675,96
30/04/2026	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.675,96	
30/04/2026	10666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.675,96
30/04/2026	10667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2583 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.309,03	
30/04/2026	10667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2583 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		34.309,03
30/04/2026	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2583 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.309,03	
30/04/2026	10667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2583 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		34.309,03
30/04/2026	10668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2584 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	20.538,90	
30/04/2026	10668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2584 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		20.538,90
30/04/2026	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2584 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	20.538,90	
30/04/2026	10668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2584 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		20.538,90
30/04/2026	10669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.749,14	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2585 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.749,14
30/04/2026	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2585 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.749,14	
30/04/2026	10669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2585 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.749,14
30/04/2026	10670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.600,50	
30/04/2026	10670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2586 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.600,50
30/04/2026	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2586 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.600,50	
30/04/2026	10670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2586 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.600,50
30/04/2026	10671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	17.944,13	
30/04/2026	10671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2587 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		17.944,13
30/04/2026	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2587 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	17.944,13	
30/04/2026	10671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2587 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		17.944,13
30/04/2026	10672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.834,56	
30/04/2026	10672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2588 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.834,56
30/04/2026	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2588 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da	2.834,56	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
30/04/2026	10672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2588 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.834,56
30/04/2026	10673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2589 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	128.569,31	
30/04/2026	10673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2589 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		128.569,31
30/04/2026	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2589 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	128.569,31	
30/04/2026	10673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2589 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		128.569,31
30/04/2026	10674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2590 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	256.290,88	
30/04/2026	10674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2590 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		256.290,88
30/04/2026	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2590 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	256.290,88	
30/04/2026	10674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2590 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		256.290,88
30/04/2026	10675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2591 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	770,93	
30/04/2026	10675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2591 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		770,93
30/04/2026	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2591 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	770,93	
30/04/2026	10675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2591 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		770,93

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	154,07	
30/04/2026	10676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2592 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		154,07
30/04/2026	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2592 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	154,07	
30/04/2026	10676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2592 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		154,07
30/04/2026	10677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.716,20	
30/04/2026	10677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2593 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		18.716,20
30/04/2026	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2593 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.716,20	
30/04/2026	10677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2593 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		18.716,20
30/04/2026	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2594 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.216,47	
30/04/2026	10678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2594 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.216,47
30/04/2026	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2594 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.216,47	
30/04/2026	10678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2594 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.216,47
30/04/2026	10679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2595 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	5.071,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2595 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		5.071,52
30/04/2026	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2595 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	5.071,52	
30/04/2026	10679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2595 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		5.071,52
30/04/2026	10680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2596 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.934,78	
30/04/2026	10680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2596 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.934,78
30/04/2026	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2596 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.934,78	
30/04/2026	10680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2596 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.934,78
30/04/2026	10681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	263,36	
30/04/2026	10681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2597 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		263,36
30/04/2026	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2597 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	263,36	
30/04/2026	10681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2597 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		263,36
30/04/2026	10682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2598 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	219,37	
30/04/2026	10682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2598 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		219,37
30/04/2026	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2598 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das	219,37	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
30/04/2026	10682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2598 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		219,37
30/04/2026	10683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	164,04	
30/04/2026	10683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		164,04
30/04/2026	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	164,04	
30/04/2026	10683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		164,04
30/04/2026	10684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	349,77	
30/04/2026	10684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2600 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		349,77
30/04/2026	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2600 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	349,77	
30/04/2026	10684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2600 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		349,77
30/04/2026	10685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	579,49	
30/04/2026	10685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		579,49
30/04/2026	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	579,49	
30/04/2026	10685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		579,49

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	295,62	
30/04/2026	10686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2602 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		295,62
30/04/2026	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2602 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	295,62	
30/04/2026	10686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2602 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		295,62
30/04/2026	10687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	132,69	
30/04/2026	10687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2603 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		132,69
30/04/2026	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2603 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	132,69	
30/04/2026	10687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2603 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		132,69
30/04/2026	10688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	255,84	
30/04/2026	10688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		255,84
30/04/2026	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	255,84	
30/04/2026	10688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		255,84

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	206,65	
30/04/2026	10689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		206,65
30/04/2026	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	206,65	
30/04/2026	10689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		206,65
30/04/2026	10690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	402,64	
30/04/2026	10690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		402,64
30/04/2026	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	402,64	
30/04/2026	10690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		402,64
30/04/2026	10691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	166,55	
30/04/2026	10691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2607 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		166,55
30/04/2026	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2607 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	166,55	
30/04/2026	10691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2607 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		166,55
30/04/2026	10692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	164,09	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
30/04/2026	10692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2608 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		164,09
30/04/2026	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2608 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	164,09	
30/04/2026	10692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2608 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		164,09
30/04/2026	10693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	124,40	
30/04/2026	10693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2609 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		124,40
30/04/2026	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2609 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	124,40	
30/04/2026	10693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2609 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		124,40
30/04/2026	10694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	355,74	
30/04/2026	10694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2610 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		355,74
30/04/2026	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2610 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	355,74	
30/04/2026	10694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2610 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		355,74
30/04/2026	10695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	158,19	
30/04/2026	10695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		158,19
30/04/2026	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do	158,19	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
30/04/2026	10695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		158,19
30/04/2026	10696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	773,12	
30/04/2026	10696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2612 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		773,12
30/04/2026	10696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2612 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	773,12	
30/04/2026	10696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2612 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		773,12
30/04/2026	10697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	52,66	
30/04/2026	10697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2613 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		52,66
30/04/2026	10697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2613 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	52,66	
30/04/2026	10697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2613 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		52,66
30/04/2026	10698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	3.770,46	
30/04/2026	10698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2614 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		3.770,46
30/04/2026	10698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2614 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	3.770,46	
30/04/2026	10698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2614 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		3.770,46
30/04/2026	10699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7	19,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		
30/04/2026	10699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		19,52
30/04/2026	10699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	19,52	
30/04/2026	10699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		19,52
30/04/2026	10700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/04/2026	10700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/04/2026	10700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/04/2026	10700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/04/2026	10701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	3.917,52	
30/04/2026	10701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		3.917,52
30/04/2026	10701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	3.917,52	
30/04/2026	10701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos		3.917,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		
30/04/2026	10702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..	577,80	
30/04/2026	10702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..		577,80
30/04/2026	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..	577,80	
30/04/2026	10702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..		577,80
30/04/2026	10703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	900,00	
30/04/2026	10703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2619 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		900,00
30/04/2026	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2619 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	900,00	
30/04/2026	10703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2619 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		900,00
30/04/2026	10704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 04/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO E ASSISTENTE, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DURANTE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2620 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 04/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO E ASSISTENTE, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DURANTE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		140,00
30/04/2026	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2620 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 04/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO E ASSISTENTE, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DURANTE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	140,00	
30/04/2026	10704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2620 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 04/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO E ASSISTENTE, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DURANTE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		140,00
30/04/2026	10705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO E ASSISTENTE, QE ESTARÃO NO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DURANTE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PRO	140,00	
30/04/2026	10705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2621 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO E ASSISTENTE, QE ESTARÃO NO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DURANTE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PRO		140,00
30/04/2026	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2621 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO E ASSISTENTE, QE ESTARÃO NO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DURANTE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PRO	140,00	
30/04/2026	10705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2621 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		140,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO E ASSISTENTE, QE ESTARÃO NO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DURANTE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PRO		
30/04/2026	10706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA ÔNIBUS MKD0B64 E MASTER OKG3D37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
30/04/2026	10706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2622 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA ÔNIBUS MKD0B64 E MASTER OKG3D37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		366,24
30/04/2026	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2622 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA ÔNIBUS MKD0B64 E MASTER OKG3D37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
30/04/2026	10706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2622 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA ÔNIBUS MKD0B64 E MASTER OKG3D37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		366,24
30/04/2026	10707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA VEÍCULO HB20 QJX7D07, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
30/04/2026	10707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA VEÍCULO HB20 QJX7D07, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
30/04/2026	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA VEÍCULO HB20 QJX7D07, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
30/04/2026	10707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA VEÍCULO HB20 QJX7D07, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
30/04/2026	10708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O PROFESSOR DR. SERGIO VALE DA PAIXÃO, COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO	10.398,29	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		
30/04/2026	10708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2624 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O PROFESSOR DR. SERGIO VALE DA PAIXÃO, COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		10.398,29
30/04/2026	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2624 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O PROFESSOR DR. SERGIO VALE DA PAIXÃO, COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	10.398,29	
30/04/2026	10708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2624 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O PROFESSOR DR. SERGIO VALE DA PAIXÃO, COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		10.398,29
30/04/2026	10709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O PROFESSOR DR. SERGIO VALE DA PAIXÃO, COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CE	9.596,71	
30/04/2026	10709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2625 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O PROFESSOR DR. SERGIO VALE DA PAIXÃO, COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CE		9.596,71
30/04/2026	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2625 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O PROFESSOR DR. SERGIO VALE DA PAIXÃO, COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CE	9.596,71	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2625 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O PROFESSOR DR. SERGIO VALE DA PAIXÃO, COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CE		9.596,71
30/04/2026	10710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	591,90	
30/04/2026	10710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2626 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		591,90
30/04/2026	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2626 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	591,90	
30/04/2026	10710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2626 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		591,90
30/04/2026	10711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.232,12	
30/04/2026	10711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2627 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.232,12
30/04/2026	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2627 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.232,12	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/04/2026	10711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2627 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.232,12
30/04/2026	10712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026..	61,25	
30/04/2026	10712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2628 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026..		61,25
30/04/2026	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2628 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026..	61,25	
30/04/2026	10712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2628 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026..		61,25
30/04/2026	10713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	5.965,35	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
30/04/2026	10713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2629 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.965,35
30/04/2026	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2629 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.965,35	
30/04/2026	10713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2629 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.965,35
30/04/2026	10714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.639,60	
30/04/2026	10714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2630 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.639,60
30/04/2026	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2630 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.639,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2630 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.639,60
30/04/2026	10715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.936,79	
30/04/2026	10715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2631 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.936,79
30/04/2026	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2631 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.936,79	
30/04/2026	10715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2631 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.936,79
30/04/2026	10716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.149,29	
30/04/2026	10716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.149,29
30/04/2026	10716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.149,29	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.149,29
30/04/2026	10717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.253,50	
30/04/2026	10717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2633 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.253,50
30/04/2026	10717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2633 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.253,50	
30/04/2026	10717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2633 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.253,50
30/04/2026	10718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	980,58	
30/04/2026	10718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2634 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		980,58
30/04/2026	10718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2634 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	980,58	
30/04/2026	10718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2634 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		980,58

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/04/2026	10719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	621,15	
30/04/2026	10719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2635 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		621,15
30/04/2026	10719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2635 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	621,15	
30/04/2026	10719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2635 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		621,15
30/04/2026	10720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA QUE NÃO ESTAVA REFRIGERANDO, CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO,E TROCA E LIMPEZA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.344,25	
30/04/2026	10720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2636 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA QUE NÃO ESTAVA REFRIGERANDO, CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO,E TROCA E LIMPEZA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.344,25
30/04/2026	10720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2636 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA QUE NÃO ESTAVA REFRIGERANDO, CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO,E TROCA E LIMPEZA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.344,25	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2636 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA QUE NÃO ESTAVA REFRIGERANDO, CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO,E TROCA E LIMPEZA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.344,25
30/04/2026	10721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ / ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, PLACA TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	389,98	
30/04/2026	10721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2637 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ / ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, PLACA TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		389,98
30/04/2026	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2637 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ / ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, PLACA TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	389,98	
30/04/2026	10721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2637 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ / ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, PLACA TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		389,98
30/04/2026	10722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O EMPLACAMENTO, SUBSTITUINDO PLACA DANIFICADA, DO CAMINHÃO MERCEDES BENS, PLACA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	194,99	
30/04/2026	10722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2638 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O EMPLACAMENTO, SUBSTITUINDO PLACA DANIFICADA, DO CAMINHÃO MERCEDES BENS, PLACA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		194,99
30/04/2026	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2638 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O EMPLACAMENTO, SUBSTITUINDO PLACA DANIFICADA, DO CAMINHÃO MERCEDES BENS, PLACA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	194,99	
30/04/2026	10722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2638 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O EMPLACAMENTO, SUBSTITUINDO PLACA DANIFICADA, DO CAMINHÃO MERCEDES BENS, PLACA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		194,99

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,5M³ DE BRITA II, MATERIAL EM ESTOQUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, PISOS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	260,00	
30/04/2026	10723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2639 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,5M³ DE BRITA II, MATERIAL EM ESTOQUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, PISOS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		260,00
30/04/2026	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2639 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,5M³ DE BRITA II, MATERIAL EM ESTOQUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, PISOS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	260,00	
30/04/2026	10723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2639 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,5M³ DE BRITA II, MATERIAL EM ESTOQUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, PISOS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		260,00
30/04/2026	10724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA INCLUINDO AFIAÇÃO E MONTAGEM DE FACÕES, SOLDA EM ROÇADEIRA, REMOÇÃO DE PARAFUSOS QUEBRADOS, REFORÇO DAS LATERAIS, SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DO COMANDO, REAPERTO E AFIAÇÃO DE FACÕES DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.786,74	
30/04/2026	10724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2640 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA INCLUINDO AFIAÇÃO E MONTAGEM DE FACÕES, SOLDA EM ROÇADEIRA, REMOÇÃO DE PARAFUSOS QUEBRADOS, REFORÇO DAS LATERAIS, SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DO COMANDO, REAPERTO E AFIAÇÃO DE FACÕES DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.786,74
30/04/2026	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2640 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA INCLUINDO AFIAÇÃO E MONTAGEM DE FACÕES, SOLDA EM ROÇADEIRA, REMOÇÃO DE PARAFUSOS QUEBRADOS, REFORÇO DAS LATERAIS, SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DO COMANDO, REAPERTO E AFIAÇÃO DE FACÕES DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.786,74	
30/04/2026	10724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2640 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA INCLUINDO AFIAÇÃO E MONTAGEM DE FACÕES, SOLDA EM ROÇADEIRA, REMOÇÃO DE PARAFUSOS QUEBRADOS, REFORÇO DAS LATERAIS, SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DO COMANDO, REAPERTO E AFIAÇÃO DE FACÕES DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.786,74

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM DENTES E CORTAR PARAFUSO DA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	363,35	
30/04/2026	10725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2641 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM DENTES E CORTAR PARAFUSO DA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		363,35
30/04/2026	10725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2641 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM DENTES E CORTAR PARAFUSO DA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	363,35	
30/04/2026	10725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2641 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM DENTES E CORTAR PARAFUSO DA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		363,35
30/04/2026	10726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM RODA DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	279,94	
30/04/2026	10726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2642 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM RODA DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		279,94
30/04/2026	10726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2642 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM RODA DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	279,94	
30/04/2026	10726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2642 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM RODA DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		279,94
30/04/2026	10727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DO RADIADOR, CONSERTO DE CAIXA, COLOCAR FEIXOS, ENDIREITAR BARRA DE DIREÇÃO, CONSERTO NA ESCADA, SUPORTE DA BATERIA E DESCARGA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	1.488,25	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
30/04/2026	10727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2643 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DO RADIADOR, CONSERTO DE CAIXA, COLOCAR FEIXOS, ENDIREITAR BARRA DE DIREÇÃO, CONSERTO NA ESCADA, SUPORTE DA BATERIA E DESCARGA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.488,25
30/04/2026	10727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2643 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DO RADIADOR, CONSERTO DE CAIXA, COLOCAR FEIXOS, ENDIREITAR BARRA DE DIREÇÃO, CONSERTO NA ESCADA, SUPORTE DA BATERIA E DESCARGA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.488,25	
30/04/2026	10727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2643 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DO RADIADOR, CONSERTO DE CAIXA, COLOCAR FEIXOS, ENDIREITAR BARRA DE DIREÇÃO, CONSERTO NA ESCADA, SUPORTE DA BATERIA E DESCARGA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.488,25
30/04/2026	10728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE DA BARRICA DE ÁGUA E TROCAR AMORTECEDOR DA GABINA DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	404,49	
30/04/2026	10728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2644 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE DA BARRICA DE ÁGUA E TROCAR AMORTECEDOR DA GABINA DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		404,49
30/04/2026	10728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2644 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE DA BARRICA DE ÁGUA E TROCAR AMORTECEDOR DA GABINA DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	404,49	
30/04/2026	10728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2644 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE DA BARRICA DE ÁGUA E TROCAR AMORTECEDOR DA GABINA DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		404,49
30/04/2026	10729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR RODA MUTRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2645 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR RODA MUTRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
30/04/2026	10729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2645 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR RODA MUTRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
30/04/2026	10729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2645 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR RODA MUTRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
30/04/2026	10730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR EMENDA DE CORRENTES DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	139,48	
30/04/2026	10730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2646 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR EMENDA DE CORRENTES DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		139,48
30/04/2026	10730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2646 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR EMENDA DE CORRENTES DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	139,48	
30/04/2026	10730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2646 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR EMENDA DE CORRENTES DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		139,48
30/04/2026	10731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.098,72 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES A ALTO ALEGRE, LAURO MULLER, TRAVESSÃO SIVIERO, RICARDÓPOLIS, ACESSO INCUBATÓR	43.948,80	
30/04/2026	10731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2647 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.098,72 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O		43.948,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES A ALTO ALEGRE, LAURO MULLER, TRAVESSÃO SIVIERO, RICARDÓPOLIS, ACESSO INCUBATÓR		
30/04/2026	10731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2647 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.098,72 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES A ALTO ALEGRE, LAURO MULLER, TRAVESSÃO SIVIERO, RICARDÓPOLIS, ACESSO INCUBATÓR	43.948,80	
30/04/2026	10731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2647 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.098,72 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES A ALTO ALEGRE, LAURO MULLER, TRAVESSÃO SIVIERO, RICARDÓPOLIS, ACESSO INCUBATÓR		43.948,80
30/04/2026	10732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2026..	750,00	
30/04/2026	10732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2648 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2026..		750,00
30/04/2026	10732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2648 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2026..	750,00	
30/04/2026	10732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2648 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2026..		750,00
30/04/2026	10733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO,	4.842,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS		
30/04/2026	10733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2649 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS		4.842,00
30/04/2026	10733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2649 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS	4.842,00	
30/04/2026	10733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2649 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS		4.842,00
30/04/2026	10734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.632,04	
30/04/2026	10734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2650 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.632,04
30/04/2026	10734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2650 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.632,04	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2650 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.632,04
30/04/2026	10735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	253,80	
30/04/2026	10735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2651 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		253,80
30/04/2026	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2651 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	253,80	
30/04/2026	10735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2651 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		253,80
30/04/2026	10736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903977000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, DAS 17H ÀS 18H30, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	62,85	
30/04/2026	10736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2652 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903977000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, DAS 17H ÀS 18H30, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		62,85

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2652 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903977000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, DAS 17H ÀS 18H30, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	62,85	
30/04/2026	10736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2652 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903977000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, DAS 17H ÀS 18H30, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		62,85
30/04/2026	10737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	380,00	
30/04/2026	10737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2653 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		380,00
30/04/2026	10737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2653 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	380,00	
30/04/2026	10737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2653 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		380,00
30/04/2026	10738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
30/04/2026	10738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.829,20

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		
30/04/2026	10738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.829,20	
30/04/2026	10738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2654 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.829,20
30/04/2026	10739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
30/04/2026	10739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
30/04/2026	10739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
30/04/2026	10739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2655 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
30/04/2026	10740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
30/04/2026	10740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
30/04/2026	10740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE	1.795,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		
30/04/2026	10740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2656 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
30/04/2026	10741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " IPTU 2026", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..	1.400,00	
30/04/2026	10741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2657 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " IPTU 2026", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..		1.400,00
30/04/2026	10741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2657 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " IPTU 2026", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..	1.400,00	
30/04/2026	10741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2657 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " IPTU 2026", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..		1.400,00
30/04/2026	10742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " VACINAÇÃO DA GRIPE ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..	1.400,00	
30/04/2026	10742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2658 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " VACINAÇÃO DA GRIPE ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..		1.400,00
30/04/2026	10742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2658 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " VACINAÇÃO DA GRIPE ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..	1.400,00	
30/04/2026	10742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2658 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " VACINAÇÃO DA GRIPE ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..		
30/04/2026	10743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..	1.400,00	
30/04/2026	10743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..		1.400,00
30/04/2026	10743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..	1.400,00	
30/04/2026	10743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..		1.400,00
30/04/2026	10744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..	1.400,00	
30/04/2026	10744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..		1.400,00
30/04/2026	10744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..	1.400,00	
30/04/2026	10744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..		
30/04/2026	10745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ABRIL VERDE", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..	1.400,00	
30/04/2026	10745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2661 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ABRIL VERDE", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..		1.400,00
30/04/2026	10745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2661 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ABRIL VERDE", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..	1.400,00	
30/04/2026	10745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2661 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ABRIL VERDE", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026..		1.400,00
30/04/2026	10746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,09	
30/04/2026	10746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2662 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,09
30/04/2026	10746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2662 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,09	
30/04/2026	10746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2662 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,09
30/04/2026	10747	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5959/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO Nº 02, ANEXO..	4.586,73	
30/04/2026	10747	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5959/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO Nº 02, ANEXO..		4.586,73

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10747	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5959/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO Nº 02, ANEXO..		4.586,73
30/04/2026	10747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5959/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO Nº 02, ANEXO..	4.586,73	
30/04/2026	10748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10748	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10749	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10750	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10751	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10752	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10753	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10754	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10755	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10756	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10757	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10758	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10759	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10760	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10761	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10762	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10763	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10764	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10765	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10766	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10767	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10768	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10769	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10770	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10771	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10772	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10773	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10774	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10775	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10776	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10777	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10778	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10779	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10780	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10781	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10782	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10783	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10784	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10785	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10786	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10787	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10788	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10789	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10790	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10791	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10792	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10793	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10794	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10795	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10796	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10797	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10798	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10799	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
30/04/2026	10800	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
30/04/2026	10800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
30/04/2026	10800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
30/04/2026	10800	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
30/04/2026	10800	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
30/04/2026	10800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
30/04/2026	10801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
30/04/2026	10801	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
30/04/2026	10801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
30/04/2026	10801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
30/04/2026	10801	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
30/04/2026	10801	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
30/04/2026	10801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
30/04/2026	10802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10802	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
30/04/2026	10802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	136,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/04/2026	10802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
30/04/2026	10803	1.2.3.1.1.01.16.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO) E 2 (DOIS) TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CA	2.090,00	
30/04/2026	10803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO) E 2 (DOIS) TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CA		2.090,00
30/04/2026	10803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO) E 2 (DOIS) TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CA	2.090,00	
30/04/2026	10803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO) E 2 (DOIS) TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CA		2.090,00
30/04/2026	10803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO) E 2 (DOIS) TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	2.090,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CA		
30/04/2026	10803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO) E 2 (DOIS) TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CA		2.090,00
30/04/2026	10804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,80
30/04/2026	10804	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,80	
30/04/2026	10804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,80	
30/04/2026	10804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,80
30/04/2026	10804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,80	
30/04/2026	10804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,80
30/04/2026	10804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS	96,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/04/2026	10804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,80
30/04/2026	10805	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		357,36
30/04/2026	10805	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	357,36	
30/04/2026	10805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	357,36	
30/04/2026	10805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		357,36
30/04/2026	10805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	357,36	
30/04/2026	10805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		357,36
30/04/2026	10806	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.779,37
30/04/2026	10806	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O	1.779,37	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCICIO DE 2026..		
30/04/2026	10806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.779,37	
30/04/2026	10806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.779,37
30/04/2026	10806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.779,37	
30/04/2026	10806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.779,37
30/04/2026	10807	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.293,79
30/04/2026	10807	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.293,79	
30/04/2026	10807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.293,79	
30/04/2026	10807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.293,79
30/04/2026	10807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.293,79	
30/04/2026	10807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS		5.293,79

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
30/04/2026	10808	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.130,39
30/04/2026	10808	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.130,39	
30/04/2026	10808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.130,39	
30/04/2026	10808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.130,39
30/04/2026	10808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.130,39	
30/04/2026	10808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.130,39
30/04/2026	10809	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		133,34
30/04/2026	10809	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	133,34	
30/04/2026	10809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	133,34	
30/04/2026	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		133,34
30/04/2026	10809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro	133,34	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
30/04/2026	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		133,34
30/04/2026	10810	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		415,28
30/04/2026	10810	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	415,28	
30/04/2026	10810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	415,28	
30/04/2026	10810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		415,28
30/04/2026	10810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	415,28	
30/04/2026	10810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		415,28
30/04/2026	10811	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.538,63
30/04/2026	10811	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.538,63	
30/04/2026	10811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.538,63	
30/04/2026	10811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		2.538,63

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
30/04/2026	10811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.538,63	
30/04/2026	10811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.538,63
30/04/2026	10812	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		396,84
30/04/2026	10812	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	396,84	
30/04/2026	10812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	396,84	
30/04/2026	10812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		396,84
30/04/2026	10812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	396,84	
30/04/2026	10812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		396,84
30/04/2026	10813	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		235,90
30/04/2026	10813	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	235,90	
30/04/2026	10813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	235,90	
30/04/2026	10813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		235,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
30/04/2026	10813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	235,90	
30/04/2026	10813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		235,90
30/04/2026	10814	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.617,55
30/04/2026	10814	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.617,55	
30/04/2026	10814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.617,55	
30/04/2026	10814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.617,55
30/04/2026	10814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.617,55	
30/04/2026	10814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.617,55
30/04/2026	10815	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.896,24
30/04/2026	10815	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE	2.896,24	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
30/04/2026	10815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.896,24	
30/04/2026	10815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.896,24
30/04/2026	10815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.896,24	
30/04/2026	10815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.896,24
30/04/2026	10816	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		170,90
30/04/2026	10816	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	170,90	
30/04/2026	10816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	170,90	
30/04/2026	10816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		170,90
30/04/2026	10816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	170,90	
30/04/2026	10816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS		170,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
30/04/2026	10817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,38	
30/04/2026	10817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,38
30/04/2026	10817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,38	
30/04/2026	10817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,38
30/04/2026	10817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,38	
30/04/2026	10817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,38
30/04/2026	10817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 6", MARTELO DE UNHA 20MM, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, TALHADEIRAS (CINZEL) PONTA CHATA, TALHADEIRAS PONTEIRO, TRENA MANUAL 10 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFR		1.031,27
30/04/2026	10817	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 6", MARTELO DE UNHA 20MM, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, TALHADEIRAS (CINZEL) PONTA CHATA, TALHADEIRAS PONTEIRO, TRENA MANUAL 10 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFR	1.031,27	
30/04/2026	10817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 6", MARTELO DE UNHA 20MM, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, TALHADEIRAS (CINZEL) PONTA CHATA, TALHADEIRAS PONTEIRO, TRENA MANUAL 10 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFR	1.031,27	
30/04/2026	10817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 6", MARTELO DE UNHA 20MM, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, TALHADEIRAS (CINZEL) PONTA CHATA, TALHADEIRAS PONTEIRO, TRENA MANUAL 10 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFR		1.031,27

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 6", MARTELO DE UNHA 20MM, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, TALHADEIRAS (CINZEL) PONTA CHATA, TALHADEIRAS PONTEIRO, TRENA MANUAL 10 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFR	1.031,27	
30/04/2026	10817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 6", MARTELO DE UNHA 20MM, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, TALHADEIRAS (CINZEL) PONTA CHATA, TALHADEIRAS PONTEIRO, TRENA MANUAL 10 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFR		1.031,27
30/04/2026	10818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.092,85
30/04/2026	10818	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.092,85	
30/04/2026	10818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.092,85	
30/04/2026	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.092,85
30/04/2026	10818	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.092,85	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10818	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.092,85
30/04/2026	10818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.092,85	
30/04/2026	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.092,85
30/04/2026	10819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 20/04/2026.		1.558,90
30/04/2026	10819	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 20/04/2026.	1.558,90	
30/04/2026	10819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 20/04/2026.	1.558,90	
30/04/2026	10819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 20/04/2026.		1.558,90
30/04/2026	10819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 20/04/2026.	1.558,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 20/04/2026.		1.558,90
30/04/2026	10820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		658,50
30/04/2026	10820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	658,50	
30/04/2026	10820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	658,50	
30/04/2026	10820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		658,50
30/04/2026	10820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	658,50	
30/04/2026	10820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		658,50
30/04/2026	10821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS CAMINHONETE RANGER QHD 7486, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03 A 29/04/2026..		351,80
30/04/2026	10821	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS CAMINHONETE RANGER QHD 7486, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03 A 29/04/2026..	351,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS CAMINHONETE RANGER QHD 7486, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03 A 29/04/2026..	351,80	
30/04/2026	10821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS CAMINHONETE RANGER QHD 7486, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03 A 29/04/2026..		351,80
30/04/2026	10821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS CAMINHONETE RANGER QHD 7486, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03 A 29/04/2026..	351,80	
30/04/2026	10821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS CAMINHONETE RANGER QHD 7486, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03 A 29/04/2026..		351,80
30/04/2026	10822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		245,49
30/04/2026	10822	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	245,49	
30/04/2026	10822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	245,49	
30/04/2026	10822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		245,49
30/04/2026	10822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	245,49	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
30/04/2026	10822	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		245,49
30/04/2026	10822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	245,49	
30/04/2026	10822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		245,49
30/04/2026	10823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,72	
30/04/2026	10823	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,72
30/04/2026	10823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,72	
30/04/2026	10823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,72
30/04/2026	10823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,72	
30/04/2026	10823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,72
30/04/2026	10823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		237,68
30/04/2026	10823	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	
30/04/2026	10823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		237,68
30/04/2026	10823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	
30/04/2026	10823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		237,68
30/04/2026	10823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	
30/04/2026	10823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		237,68
30/04/2026	10824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.004,48
30/04/2026	10824	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.004,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.004,48	
30/04/2026	10824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.004,48
30/04/2026	10824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.004,48	
30/04/2026	10824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.004,48
30/04/2026	10824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.004,48	
30/04/2026	10824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.004,48
30/04/2026	10825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10825	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
30/04/2026	10825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
30/04/2026	10825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
30/04/2026	10825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
30/04/2026	10825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
30/04/2026	10825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
30/04/2026	10825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
30/04/2026	10826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE		953,32

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		
30/04/2026	10826	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	953,32	
30/04/2026	10826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	953,32	
30/04/2026	10826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		953,32
30/04/2026	10826	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	953,32	
30/04/2026	10826	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		953,32
30/04/2026	10826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da	953,32	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		
30/04/2026	10826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		953,32
30/04/2026	10827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
30/04/2026	10827	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
30/04/2026	10827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
30/04/2026	10827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
30/04/2026	10827	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA	42,19	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
30/04/2026	10827	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
30/04/2026	10827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
30/04/2026	10827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
30/04/2026	10828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
30/04/2026	10828	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
30/04/2026	10828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
30/04/2026	10828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE		70,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
30/04/2026	10828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
30/04/2026	10828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
30/04/2026	10828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
30/04/2026	10828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
30/04/2026	10829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,92	
30/04/2026	10829	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,92
30/04/2026	10829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,92	
30/04/2026	10829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,92
30/04/2026	10829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,92	
30/04/2026	10829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,92

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.660,00
30/04/2026	10829	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.660,00	
30/04/2026	10829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.660,00	
30/04/2026	10829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.660,00
30/04/2026	10829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.660,00	
30/04/2026	10829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.660,00
30/04/2026	10830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		150,44

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/04/2026	10830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,44	
30/04/2026	10830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,44	
30/04/2026	10830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,44
30/04/2026	10830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,44	
30/04/2026	10830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,44
30/04/2026	10830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,44	
30/04/2026	10830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,44
30/04/2026	10831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		150,00
30/04/2026	10831	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	150,00	
30/04/2026	10831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		150,00
30/04/2026	10831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	150,00	
30/04/2026	10831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		150,00
30/04/2026	10831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	150,00	
30/04/2026	10831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		150,00
30/04/2026	10832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FO		520,74
30/04/2026	10832	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FO	520,74	
30/04/2026	10832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO,	520,74	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FO		
30/04/2026	10832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FO		520,74
30/04/2026	10832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FO	520,74	
30/04/2026	10832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FO		520,74
30/04/2026	10832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FO	520,74	
30/04/2026	10832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FO		520,74
30/04/2026	10833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	195,23	
30/04/2026	10833	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		195,23
30/04/2026	10833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	195,23	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		195,23
30/04/2026	10833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	195,23	
30/04/2026	10833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		195,23
30/04/2026	10833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
30/04/2026	10833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
30/04/2026	10833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
30/04/2026	10833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
30/04/2026	10833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
30/04/2026	10833	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS		5.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		
30/04/2026	10833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
30/04/2026	10833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
30/04/2026	10834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		459,87
30/04/2026	10834	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	459,87	
30/04/2026	10834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	459,87	
30/04/2026	10834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		459,87

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	459,87	
30/04/2026	10834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		459,87
30/04/2026	10835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..		403,50
30/04/2026	10835	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..	403,50	
30/04/2026	10835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..	403,50	
30/04/2026	10835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..		403,50
30/04/2026	10835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..	403,50	
30/04/2026	10835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		403,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..		
30/04/2026	10835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..	403,50	
30/04/2026	10835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45"..		403,50
30/04/2026	10836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.436,00
30/04/2026	10836	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.436,00	
30/04/2026	10836	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.436,00	
30/04/2026	10836	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.436,00
30/04/2026	10836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.436,00	
30/04/2026	10836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO		2.436,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/04/2026	10837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA DE FERRO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
30/04/2026	10837	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA DE FERRO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
30/04/2026	10837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA DE FERRO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
30/04/2026	10837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA DE FERRO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
30/04/2026	10837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA DE FERRO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
30/04/2026	10837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA DE FERRO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
30/04/2026	10838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,10	
30/04/2026	10838	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,10
30/04/2026	10838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,10	
30/04/2026	10838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,10
30/04/2026	10838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,10	
30/04/2026	10838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		689,52
30/04/2026	10838	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	689,52	
30/04/2026	10838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	689,52	
30/04/2026	10838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		689,52
30/04/2026	10838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	689,52	
30/04/2026	10838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		689,52
30/04/2026	10838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	689,52	
30/04/2026	10838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE		689,52

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
30/04/2026	10839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,70	
30/04/2026	10839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,70
30/04/2026	10839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,70	
30/04/2026	10839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,70
30/04/2026	10839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,70	
30/04/2026	10839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,70
30/04/2026	10839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.702,17
30/04/2026	10839	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.702,17	
30/04/2026	10839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.702,17	
30/04/2026	10839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.702,17
30/04/2026	10839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO,	2.702,17	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
30/04/2026	10839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.702,17
30/04/2026	10839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.702,17	
30/04/2026	10839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.702,17
30/04/2026	10840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	195,43	
30/04/2026	10840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		195,43
30/04/2026	10840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	195,43	
30/04/2026	10840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		195,43
30/04/2026	10840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	195,43	
30/04/2026	10840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		195,43
30/04/2026	10840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.071,38
30/04/2026	10840	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.071,38	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.071,38	
30/04/2026	10840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.071,38
30/04/2026	10840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.071,38	
30/04/2026	10840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.071,38
30/04/2026	10840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.071,38	
30/04/2026	10840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.071,38
30/04/2026	10841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,29	
30/04/2026	10841	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,29
30/04/2026	10841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,29	
30/04/2026	10841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,29

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,29	
30/04/2026	10841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,29
30/04/2026	10841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,21
30/04/2026	10841	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,21	
30/04/2026	10841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,21	
30/04/2026	10841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,21
30/04/2026	10841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,21	
30/04/2026	10841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,21
30/04/2026	10842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,48	
30/04/2026	10842	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,48
30/04/2026	10842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,48	
30/04/2026	10842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,48
30/04/2026	10842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,48	
30/04/2026	10842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,48
30/04/2026	10842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.418,13

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10842	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.418,13	
30/04/2026	10842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.418,13	
30/04/2026	10842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.418,13
30/04/2026	10842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.418,13	
30/04/2026	10842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.418,13
30/04/2026	10843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		17,45
30/04/2026	10843	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	17,45	
30/04/2026	10843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	17,45	
30/04/2026	10843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		17,45
30/04/2026	10843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	17,45	
30/04/2026	10843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE		17,45

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		
30/04/2026	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,48	
30/04/2026	10844	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,48
30/04/2026	10844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,48	
30/04/2026	10844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,48
30/04/2026	10844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,48	
30/04/2026	10844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,48
30/04/2026	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		725,44
30/04/2026	10844	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	725,44	
30/04/2026	10844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	725,44	
30/04/2026	10844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		725,44
30/04/2026	10844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	725,44	
30/04/2026	10844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		725,44
30/04/2026	10845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
30/04/2026	10845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
30/04/2026	10845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
30/04/2026	10845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
30/04/2026	10845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
30/04/2026	10845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		157,51
30/04/2026	10845	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	157,51	
30/04/2026	10845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	157,51	
30/04/2026	10845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		157,51
30/04/2026	10845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	157,51	
30/04/2026	10845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		157,51
30/04/2026	10846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..		29,28
30/04/2026	10846	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..	29,28	
30/04/2026	10846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..	29,28	
30/04/2026	10846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..		29,28

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..	29,28	
30/04/2026	10846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..		29,28
30/04/2026	10847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
30/04/2026	10847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
30/04/2026	10847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
30/04/2026	10847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
30/04/2026	10847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
30/04/2026	10847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
30/04/2026	10847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..		13,40
30/04/2026	10847	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..	13,40	
30/04/2026	10847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..	13,40	
30/04/2026	10847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..		13,40
30/04/2026	10847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..	13,40	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..		13,40
30/04/2026	10848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		9,76
30/04/2026	10848	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	9,76	
30/04/2026	10848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	9,76	
30/04/2026	10848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		9,76
30/04/2026	10848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	9,76	
30/04/2026	10848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		9,76
30/04/2026	10849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
30/04/2026	10849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
30/04/2026	10849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
30/04/2026	10849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
30/04/2026	10849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
30/04/2026	10849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
30/04/2026	10849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,60
30/04/2026	10849	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e	13,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		
30/04/2026	10849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,60	
30/04/2026	10849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,60
30/04/2026	10849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,60	
30/04/2026	10849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,60
30/04/2026	10850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		4.972,26
30/04/2026	10850	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	4.972,26	
30/04/2026	10850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	4.972,26	
30/04/2026	10850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		4.972,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	4.972,26	
30/04/2026	10850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		4.972,26
30/04/2026	10851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		2.813,46
30/04/2026	10851	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	2.813,46	
30/04/2026	10851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	2.813,46	
30/04/2026	10851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		2.813,46
30/04/2026	10851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	2.813,46	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		2.813,46
30/04/2026	10852	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..		28.910,49
30/04/2026	10852	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..	28.910,49	
30/04/2026	10852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..	28.910,49	
30/04/2026	10852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..		28.910,49
30/04/2026	10852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..	28.910,49	
30/04/2026	10852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..		28.910,49
30/04/2026	10853	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..		1,80
30/04/2026	10853	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..	1,80	
30/04/2026	10853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..	1,80	
30/04/2026	10853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..		1,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..	1,80	
30/04/2026	10853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..		1,80
30/04/2026	10854	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..		525,42
30/04/2026	10854	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..	525,42	
30/04/2026	10854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..	525,42	
30/04/2026	10854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..		525,42
30/04/2026	10854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..	525,42	
30/04/2026	10854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..		525,42
30/04/2026	10855	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..		6,48
30/04/2026	10855	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..	6,48	
30/04/2026	10855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..	6,48	
30/04/2026	10855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..		6,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..	6,48	
30/04/2026	10855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..		6,48
30/04/2026	10856	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..		69,84
30/04/2026	10856	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..	69,84	
30/04/2026	10856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..	69,84	
30/04/2026	10856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..		69,84
30/04/2026	10856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..	69,84	
30/04/2026	10856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..		69,84
30/04/2026	10857	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
30/04/2026	10857	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/04/2026	10857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS,	69,02	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..		
30/04/2026	10857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
30/04/2026	10857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/04/2026	10857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
30/04/2026	10858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,08	
30/04/2026	10858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,08
30/04/2026	10858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,08	
30/04/2026	10858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,08
30/04/2026	10858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,08	
30/04/2026	10858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,08
30/04/2026	10858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,80
30/04/2026	10858	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,80	
30/04/2026	10858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,	256,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2026	10858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,80
30/04/2026	10858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,80	
30/04/2026	10858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,80
30/04/2026	10859	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.934,78
30/04/2026	10859	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.934,78	
30/04/2026	10859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.934,78	
30/04/2026	10859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.934,78
30/04/2026	10859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.934,78	
30/04/2026	10859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.934,78

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10860	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		5.071,52
30/04/2026	10860	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	5.071,52	
30/04/2026	10860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	5.071,52	
30/04/2026	10860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		5.071,52
30/04/2026	10860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	5.071,52	
30/04/2026	10860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		5.071,52
30/04/2026	10861	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		154,07
30/04/2026	10861	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	154,07	
30/04/2026	10861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	154,07	
30/04/2026	10861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		154,07
30/04/2026	10861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	154,07	
30/04/2026	10861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		154,07
30/04/2026	10862	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		770,93
30/04/2026	10862	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA	770,93	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
30/04/2026	10862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	770,93	
30/04/2026	10862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		770,93
30/04/2026	10862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	770,93	
30/04/2026	10862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		770,93
30/04/2026	10863	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
30/04/2026	10863	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
30/04/2026	10863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
30/04/2026	10863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
30/04/2026	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
30/04/2026	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
30/04/2026	10863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
30/04/2026	10863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
30/04/2026	10863	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		256.290,88
30/04/2026	10863	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	256.290,88	
30/04/2026	10863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	256.290,88	
30/04/2026	10863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		256.290,88

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2026.		
30/04/2026	10863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	256.290,88	
30/04/2026	10863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		256.290,88
30/04/2026	10864	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.834,56
30/04/2026	10864	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.834,56	
30/04/2026	10864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.834,56	
30/04/2026	10864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.834,56
30/04/2026	10864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.834,56	
30/04/2026	10864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.834,56
30/04/2026	10865	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		675,40
30/04/2026	10865	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	675,40	
30/04/2026	10865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	675,40	
30/04/2026	10865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		675,40
30/04/2026	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	675,40	
30/04/2026	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		675,40
30/04/2026	10865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	675,40	
30/04/2026	10865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		675,40
30/04/2026	10865	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		17.268,73

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10865	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	17.268,73	
30/04/2026	10865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	17.268,73	
30/04/2026	10865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		17.268,73
30/04/2026	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	17.268,73	
30/04/2026	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		17.268,73
30/04/2026	10865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	17.268,73	
30/04/2026	10865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		17.268,73
30/04/2026	10865	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		17.944,13
30/04/2026	10865	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	17.944,13	
30/04/2026	10865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	17.944,13	
30/04/2026	10865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		17.944,13
30/04/2026	10865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	17.944,13	
30/04/2026	10865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		17.944,13
30/04/2026	10866	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.749,14
30/04/2026	10866	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.749,14	
30/04/2026	10866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.749,14	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.749,14
30/04/2026	10866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.749,14	
30/04/2026	10866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.749,14
30/04/2026	10867	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		20.538,90
30/04/2026	10867	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	20.538,90	
30/04/2026	10867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	20.538,90	
30/04/2026	10867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		20.538,90
30/04/2026	10867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	20.538,90	
30/04/2026	10867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		20.538,90
30/04/2026	10868	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
30/04/2026	10868	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
30/04/2026	10868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
30/04/2026	10868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
30/04/2026	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
30/04/2026	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
30/04/2026	10868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
30/04/2026	10868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2026	10868	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		34.309,03
30/04/2026	10868	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.309,03	
30/04/2026	10868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.309,03	
30/04/2026	10868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		34.309,03
30/04/2026	10868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	34.309,03	
30/04/2026	10868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		34.309,03
30/04/2026	10869	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.675,96
30/04/2026	10869	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.675,96	
30/04/2026	10869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.675,96	
30/04/2026	10869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.675,96
30/04/2026	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.675,96	
30/04/2026	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.675,96
30/04/2026	10869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.675,96	
30/04/2026	10869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.675,96
30/04/2026	10869	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.675,96
30/04/2026	10869	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.675,96	
30/04/2026	10869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.675,96	
30/04/2026	10869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das		4.675,96

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
30/04/2026	10869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.675,96	
30/04/2026	10869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.675,96
30/04/2026	10870	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.350,62
30/04/2026	10870	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.350,62	
30/04/2026	10870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.350,62	
30/04/2026	10870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.350,62
30/04/2026	10870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.350,62	
30/04/2026	10870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.350,62
30/04/2026	10871	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
30/04/2026	10871	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
30/04/2026	10871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
30/04/2026	10871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
30/04/2026	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
30/04/2026	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
30/04/2026	10871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
30/04/2026	10871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10871	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.250,94
30/04/2026	10871	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.250,94	
30/04/2026	10871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.250,94	
30/04/2026	10871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.250,94
30/04/2026	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.250,94	
30/04/2026	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.250,94
30/04/2026	10871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.250,94	
30/04/2026	10871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2572 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.250,94
30/04/2026	10871	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		31.008,31
30/04/2026	10871	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	31.008,31	
30/04/2026	10871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	31.008,31	
30/04/2026	10871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		31.008,31
30/04/2026	10871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	31.008,31	
30/04/2026	10871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		31.008,31
30/04/2026	10872	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		128.569,31
30/04/2026	10872	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	128.569,31	
30/04/2026	10872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	128.569,31	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
30/04/2026	10872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		128.569,31
30/04/2026	10872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	128.569,31	
30/04/2026	10872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		128.569,31
30/04/2026	10873	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		18.716,20
30/04/2026	10873	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.716,20	
30/04/2026	10873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.716,20	
30/04/2026	10873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		18.716,20
30/04/2026	10873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	18.716,20	
30/04/2026	10873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		18.716,20
30/04/2026	10874	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.489,82
30/04/2026	10874	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.489,82	
30/04/2026	10874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.489,82	
30/04/2026	10874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.489,82
30/04/2026	10874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da	4.489,82	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		
30/04/2026	10874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.489,82
30/04/2026	10875	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.013,10
30/04/2026	10875	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.013,10	
30/04/2026	10875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.013,10	
30/04/2026	10875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.013,10
30/04/2026	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.013,10
30/04/2026	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.013,10	
30/04/2026	10875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.013,10	
30/04/2026	10875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.013,10
30/04/2026	10875	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		69,88
30/04/2026	10875	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	69,88	
30/04/2026	10875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	69,88	
30/04/2026	10875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		69,88
30/04/2026	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		69,88
30/04/2026	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	69,88	
30/04/2026	10875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	69,88	
30/04/2026	10875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		69,88
30/04/2026	10875	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.082,98
30/04/2026	10875	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.082,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.082,98	
30/04/2026	10875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.082,98
30/04/2026	10875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	1.082,98	
30/04/2026	10875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		1.082,98
30/04/2026	10876	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		5.988,24
30/04/2026	10876	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	5.988,24	
30/04/2026	10876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	5.988,24	
30/04/2026	10876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		5.988,24
30/04/2026	10876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	5.988,24	
30/04/2026	10876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		5.988,24
30/04/2026	10877	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.216,47
30/04/2026	10877	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.216,47	
30/04/2026	10877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.216,47	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.216,47
30/04/2026	10877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.216,47	
30/04/2026	10877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.216,47
30/04/2026	10878	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.600,50
30/04/2026	10878	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.600,50	
30/04/2026	10878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.600,50	
30/04/2026	10878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.600,50
30/04/2026	10878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	2.600,50	
30/04/2026	10878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		2.600,50
30/04/2026	10879	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		35.284,84
30/04/2026	10879	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	35.284,84	
30/04/2026	10879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	35.284,84	
30/04/2026	10879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		35.284,84
30/04/2026	10879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	35.284,84	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10879	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		35.284,84
30/04/2026	10880	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.823,58
30/04/2026	10880	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.823,58	
30/04/2026	10880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.823,58	
30/04/2026	10880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.823,58
30/04/2026	10880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.823,58
30/04/2026	10880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.823,58	
30/04/2026	10880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.823,58	
30/04/2026	10880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.823,58
30/04/2026	10880	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		14.435,49
30/04/2026	10880	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	14.435,49	
30/04/2026	10880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	14.435,49	
30/04/2026	10880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		14.435,49
30/04/2026	10880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		14.435,49
30/04/2026	10880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	14.435,49	
30/04/2026	10880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	14.435,49	
30/04/2026	10880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		14.435,49
30/04/2026	10880	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.259,07
30/04/2026	10880	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.259,07	
30/04/2026	10880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.259,07	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.259,07
30/04/2026	10880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	16.259,07	
30/04/2026	10880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		16.259,07
30/04/2026	10881	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.093,35
30/04/2026	10881	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.093,35	
30/04/2026	10881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.093,35	
30/04/2026	10881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.093,35
30/04/2026	10881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	4.093,35	
30/04/2026	10881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		4.093,35
30/04/2026	10882	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		8.537,04
30/04/2026	10882	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	8.537,04	
30/04/2026	10882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	8.537,04	
30/04/2026	10882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		8.537,04

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	8.537,04	
30/04/2026	10882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		8.537,04
30/04/2026	10883	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		135,08
30/04/2026	10883	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	135,08	
30/04/2026	10883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	135,08	
30/04/2026	10883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		135,08
30/04/2026	10883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	135,08	
30/04/2026	10883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		135,08
30/04/2026	10883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	135,08	
30/04/2026	10883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		135,08
30/04/2026	10883	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		47.245,17
30/04/2026	10883	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	47.245,17	
30/04/2026	10883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	47.245,17	
30/04/2026	10883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		47.245,17
30/04/2026	10883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	47.245,17	
30/04/2026	10883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		47.245,17

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10884	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		158,19
30/04/2026	10884	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	158,19	
30/04/2026	10884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	158,19	
30/04/2026	10884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		158,19
30/04/2026	10884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	158,19	
30/04/2026	10884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		158,19
30/04/2026	10885	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		52,66
30/04/2026	10885	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	52,66	
30/04/2026	10885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	52,66	
30/04/2026	10885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		52,66
30/04/2026	10885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	52,66	
30/04/2026	10885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		52,66
30/04/2026	10886	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		3.770,46
30/04/2026	10886	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	3.770,46	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	3.770,46	
30/04/2026	10886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		3.770,46
30/04/2026	10886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.	3.770,46	
30/04/2026	10886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026.		3.770,46
30/04/2026	10887	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		124,40
30/04/2026	10887	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	124,40	
30/04/2026	10887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	124,40	
30/04/2026	10887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		124,40
30/04/2026	10887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	124,40	
30/04/2026	10887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		124,40
30/04/2026	10888	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		164,09
30/04/2026	10888	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	164,09	
30/04/2026	10888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	164,09	
30/04/2026	10888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		164,09

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	164,09	
30/04/2026	10888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		164,09
30/04/2026	10889	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		166,55
30/04/2026	10889	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	166,55	
30/04/2026	10889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	166,55	
30/04/2026	10889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		166,55
30/04/2026	10889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	166,55	
30/04/2026	10889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		166,55
30/04/2026	10890	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		206,65
30/04/2026	10890	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	206,65	
30/04/2026	10890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	206,65	
30/04/2026	10890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		206,65
30/04/2026	10890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	206,65	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		206,65
30/04/2026	10891	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		402,64
30/04/2026	10891	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	402,64	
30/04/2026	10891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	402,64	
30/04/2026	10891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		402,64
30/04/2026	10891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	402,64	
30/04/2026	10891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		402,64
30/04/2026	10892	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		255,84
30/04/2026	10892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	255,84	
30/04/2026	10892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	255,84	
30/04/2026	10892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		255,84
30/04/2026	10892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	255,84	
30/04/2026	10892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		255,84

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		
30/04/2026	10893	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		773,12
30/04/2026	10893	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	773,12	
30/04/2026	10893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	773,12	
30/04/2026	10893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		773,12
30/04/2026	10893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	773,12	
30/04/2026	10893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		773,12
30/04/2026	10894	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		132,69
30/04/2026	10894	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	132,69	
30/04/2026	10894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	132,69	
30/04/2026	10894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		132,69
30/04/2026	10894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	132,69	
30/04/2026	10894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		132,69
30/04/2026	10895	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		295,62

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10895	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	295,62	
30/04/2026	10895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	295,62	
30/04/2026	10895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		295,62
30/04/2026	10895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	295,62	
30/04/2026	10895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		295,62
30/04/2026	10896	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		579,49
30/04/2026	10896	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	579,49	
30/04/2026	10896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	579,49	
30/04/2026	10896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		579,49
30/04/2026	10896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	579,49	
30/04/2026	10896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		579,49
30/04/2026	10897	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		349,77
30/04/2026	10897	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	349,77	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	349,77	
30/04/2026	10897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		349,77
30/04/2026	10897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	349,77	
30/04/2026	10897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		349,77
30/04/2026	10898	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		11,26
30/04/2026	10898	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	11,26	
30/04/2026	10898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	11,26	
30/04/2026	10898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		11,26
30/04/2026	10898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	11,26	
30/04/2026	10898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		11,26
30/04/2026	10898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	11,26	
30/04/2026	10898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		11,26
30/04/2026	10898	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		164,04
30/04/2026	10898	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	164,04	
30/04/2026	10898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	164,04	
30/04/2026	10898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		164,04
30/04/2026	10898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	164,04	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		164,04
30/04/2026	10899	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		219,37
30/04/2026	10899	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	219,37	
30/04/2026	10899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	219,37	
30/04/2026	10899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		219,37
30/04/2026	10899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	219,37	
30/04/2026	10899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		219,37
30/04/2026	10900	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		263,36
30/04/2026	10900	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	263,36	
30/04/2026	10900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	263,36	
30/04/2026	10900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		263,36
30/04/2026	10900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	263,36	
30/04/2026	10900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		263,36
30/04/2026	10901	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		355,74

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10901	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	355,74	
30/04/2026	10901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	355,74	
30/04/2026	10901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		355,74
30/04/2026	10901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	355,74	
30/04/2026	10901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		355,74
30/04/2026	10901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	355,74	
30/04/2026	10901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		355,74
30/04/2026	10901	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		355,74
30/04/2026	10901	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	355,74	
30/04/2026	10901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	355,74	
30/04/2026	10901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		355,74
30/04/2026	10901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.	355,74	
30/04/2026	10901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026.		355,74
30/04/2026	10902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		19,52
30/04/2026	10902	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	19,52	
30/04/2026	10902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	19,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		19,52
30/04/2026	10902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	19,52	
30/04/2026	10902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		19,52
30/04/2026	10903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/04/2026	10903	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/04/2026	10903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/04/2026	10903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/04/2026	10903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/04/2026	10903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/04/2026	10904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		3.917,52
30/04/2026	10904	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E	3.917,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		
30/04/2026	10904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	3.917,52	
30/04/2026	10904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		3.917,52
30/04/2026	10904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	3.917,52	
30/04/2026	10904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		3.917,52
30/04/2026	10905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..		577,80
30/04/2026	10905	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..	577,80	
30/04/2026	10905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..	577,80	
30/04/2026	10905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..		577,80
30/04/2026	10905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..	577,80	
30/04/2026	10905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..		577,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,30	
30/04/2026	10906	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,30
30/04/2026	10906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,30	
30/04/2026	10906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,30
30/04/2026	10906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,30	
30/04/2026	10906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,30
30/04/2026	10906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		47,96
30/04/2026	10906	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	47,96	
30/04/2026	10906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	47,96	
30/04/2026	10906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		47,96
30/04/2026	10906	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA	47,96	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
30/04/2026	10906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		47,96
30/04/2026	10906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	47,96	
30/04/2026	10906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		47,96
30/04/2026	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
30/04/2026	10907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66
30/04/2026	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
30/04/2026	10907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66
30/04/2026	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
30/04/2026	10907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66
30/04/2026	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE		159,46

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
30/04/2026	10907	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	159,46	
30/04/2026	10907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	159,46	
30/04/2026	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		159,46
30/04/2026	10907	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	159,46	
30/04/2026	10907	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		159,46
30/04/2026	10907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	159,46	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		159,46
30/04/2026	10908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,50	
30/04/2026	10908	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,50
30/04/2026	10908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,50	
30/04/2026	10908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,50
30/04/2026	10908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,50	
30/04/2026	10908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,50
30/04/2026	10908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		31,20
30/04/2026	10908	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	31,20	
30/04/2026	10908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	31,20	
30/04/2026	10908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		31,20
30/04/2026	10908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	31,20	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10908	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		31,20
30/04/2026	10908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	31,20	
30/04/2026	10908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		31,20
30/04/2026	10909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,52	
30/04/2026	10909	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,52
30/04/2026	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,52	
30/04/2026	10909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,52
30/04/2026	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,52	
30/04/2026	10909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,52
30/04/2026	10909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO. A REVISÃO CONTEMPLA SERVIÇOS DE DESLOCAMENT		3.740,00
30/04/2026	10909	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO. A REVISÃO CONTEMPLA SERVIÇOS DE DESLOCAMENT	3.740,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO. A REVISÃO CONTEMPLA SERVIÇOS DE DESLOCAMENT	3.740,00	
30/04/2026	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO. A REVISÃO CONTEMPLA SERVIÇOS DE DESLOCAMENT		3.740,00
30/04/2026	10909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO. A REVISÃO CONTEMPLA SERVIÇOS DE DESLOCAMENT	3.740,00	
30/04/2026	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO. A REVISÃO CONTEMPLA SERVIÇOS DE DESLOCAMENT		3.740,00
30/04/2026	10910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA ÔNIBUS MKD0B64 E MASTER OKG3D37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		366,24
30/04/2026	10910	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA ÔNIBUS MKD0B64 E MASTER OKG3D37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
30/04/2026	10910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA ÔNIBUS MKD0B64 E MASTER OKG3D37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
30/04/2026	10910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do		366,24

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA ÔNIBUS MKD0B64 E MASTER OKG3D37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
30/04/2026	10910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA ÔNIBUS MKD0B64 E MASTER OKG3D37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	366,24	
30/04/2026	10910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA ÔNIBUS MKD0B64 E MASTER OKG3D37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		366,24
30/04/2026	10911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA VEÍCULO HB20 QJX7D07, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
30/04/2026	10911	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA VEÍCULO HB20 QJX7D07, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
30/04/2026	10911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA VEÍCULO HB20 QJX7D07, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
30/04/2026	10911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA VEÍCULO HB20 QJX7D07, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
30/04/2026	10911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA VEÍCULO HB20 QJX7D07, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
30/04/2026	10911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA VEÍCULO HB20 QJX7D07, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
30/04/2026	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.332,43	
30/04/2026	10912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.332,43
30/04/2026	10912	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.332,43	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10912	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.332,43
30/04/2026	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.332,43	
30/04/2026	10912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.332,43
30/04/2026	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.004,95	
30/04/2026	10912	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.004,95
30/04/2026	10912	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.004,95	
30/04/2026	10912	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.004,95
30/04/2026	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.004,95	
30/04/2026	10912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.004,95
30/04/2026	10912	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	66.641,24	
30/04/2026	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		66.641,24
30/04/2026	10912	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	66.641,24	
30/04/2026	10912	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas		66.641,24

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		
30/04/2026	10912	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	66.641,24	
30/04/2026	10912	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		66.641,24
30/04/2026	10912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	66.641,24	
30/04/2026	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		66.641,24
30/04/2026	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,79	
30/04/2026	10913	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,79
30/04/2026	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,79	
30/04/2026	10913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,79
30/04/2026	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	42,79	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2026	10913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,79
30/04/2026	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,67	
30/04/2026	10913	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,67
30/04/2026	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,67	
30/04/2026	10913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,67
30/04/2026	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,67	
30/04/2026	10913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,67
30/04/2026	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
30/04/2026	10913	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
30/04/2026	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
30/04/2026	10913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
30/04/2026	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,67	
30/04/2026	10913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,67
30/04/2026	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE I MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADI NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SEN		389,00
30/04/2026	10913	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE I MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADI NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO	389,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SEN		
30/04/2026	10913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE I MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADI NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SEN	389,00	
30/04/2026	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE I MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADI NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SEN		389,00
30/04/2026	10913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE I MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADI NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SEN	389,00	
30/04/2026	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE I MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADI NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SEN		389,00
30/04/2026	10914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,10	
30/04/2026	10914	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,10
30/04/2026	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,10	
30/04/2026	10914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,10
30/04/2026	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,10	
30/04/2026	10914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTROS DE AR INTERNO E EXTERNO DO MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (GL-5 85W-140 - 20 LITROS E PLUS 50 II – 20 LITROS), M		6.508,63
30/04/2026	10914	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTROS DE AR INTERNO E EXTERNO DO MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (GL-5 85W-140 - 20 LITROS E PLUS 50 II – 20 LITROS), M	6.508,63	
30/04/2026	10914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTROS DE AR INTERNO E EXTERNO DO MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (GL-5 85W-140 - 20 LITROS E PLUS 50 II – 20 LITROS), M	6.508,63	
30/04/2026	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTROS DE AR INTERNO E EXTERNO DO MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (GL-5 85W-140 - 20 LITROS E PLUS 50 II – 20 LITROS), M		6.508,63
30/04/2026	10914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTROS DE AR INTERNO E EXTERNO DO MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (GL-5 85W-140 - 20 LITROS E PLUS 50 II – 20 LITROS), M	6.508,63	
30/04/2026	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTROS DE AR INTERNO E EXTERNO DO MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (GL-5 85W-140 - 20 LITROS E PLUS 50 II – 20 LITROS), M		6.508,63
30/04/2026	10915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2432 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.		1.813,34

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.813,34	
30/04/2026	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.813,34	
30/04/2026	10915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.813,34
30/04/2026	10915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2432 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.	1.813,34	
30/04/2026	10915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.813,34
30/04/2026	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.813,34	
30/04/2026	10915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2432 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.		1.813,34
30/04/2026	10916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 1284 (INSTALADORA PEREIRA LTDA) via debito_automatico.		144.728,60
30/04/2026	10916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	144.728,60	
30/04/2026	10916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	144.728,60	
30/04/2026	10916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS		144.728,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
30/04/2026	10916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1284 (INSTALADORA PEREIRA LTDA) via debito_automatico.	144.728,60	
30/04/2026	10916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		144.728,60
30/04/2026	10916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	144.728,60	
30/04/2026	10916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1284 (INSTALADORA PEREIRA LTDA) via debito_automatico.		144.728,60
30/04/2026	10917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179 B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	Pagamento de empenho de nº 2458 (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL) via debito_automatico.		4.282,34
30/04/2026	10917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	4.282,34	
30/04/2026	10917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	4.282,34	
30/04/2026	10917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		4.282,34
30/04/2026	10917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		4.282,34

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2458 (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL) via debito_automatico.	4.282,34	
30/04/2026	10917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	4.282,34	
30/04/2026	10917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2458 (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL) via debito_automatico.		4.282,34
30/04/2026	10918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179 B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	Pagamento de empenho de nº 2459 (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL) via debito_automatico.		3.753,82
30/04/2026	10918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	3.753,82	
30/04/2026	10918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..	3.753,82	
30/04/2026	10918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		3.753,82
30/04/2026	10918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2459 (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL) via debito_automatico.	3.753,82	
30/04/2026	10918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		3.753,82
30/04/2026	10918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025	3.753,82	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7..		
30/04/2026	10918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2459 (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL) via debito_automatico.		3.753,82
30/04/2026	10919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2493 (MARILEI PEREIRA CHURRASCARIA) via debito_automatico.		81,54
30/04/2026	10919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS ANE	81,54	
30/04/2026	10919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS ANE	81,54	
30/04/2026	10919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS ANE		81,54
30/04/2026	10919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2493 (MARILEI PEREIRA CHURRASCARIA) via debito_automatico.	81,54	
30/04/2026	10919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS ANE		81,54
30/04/2026	10919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026,	81,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS ANE		
30/04/2026	10919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2493 (MARILEI PEREIRA CHURRASCARIA) via debito_automatico.		81,54
30/04/2026	10920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2231 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.025,05
30/04/2026	10920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.025,05	
30/04/2026	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.025,05	
30/04/2026	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.025,05
30/04/2026	10920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2231 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.025,05	
30/04/2026	10920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.025,05
30/04/2026	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.025,05	
30/04/2026	10920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2231 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.025,05
30/04/2026	10921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1073 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		1.220,00
30/04/2026	10921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	1.220,00	
30/04/2026	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	1.220,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		1.220,00
30/04/2026	10921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		1.220,00
30/04/2026	10921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1073 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.	1.220,00	
30/04/2026	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	1.220,00	
30/04/2026	10921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1073 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		1.220,00
30/04/2026	10922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 156 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.164,38
30/04/2026	10922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE	2.164,38	
30/04/2026	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE	2.164,38	
30/04/2026	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE		2.164,38
30/04/2026	10922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE		2.164,38

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE		
30/04/2026	10922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 156 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	2.164,38	
30/04/2026	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE	2.164,38	
30/04/2026	10922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.164,38
30/04/2026	10923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2239 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		53,63
30/04/2026	10923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	53,63	
30/04/2026	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	53,63	
30/04/2026	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		53,63
30/04/2026	10923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2239 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	53,63	
30/04/2026	10923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		53,63
30/04/2026	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	53,63	
30/04/2026	10923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2239 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		53,63

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2346 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.025,05
30/04/2026	10924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.025,05	
30/04/2026	10924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.025,05	
30/04/2026	10924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.025,05
30/04/2026	10924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2346 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.025,05	
30/04/2026	10924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.025,05
30/04/2026	10924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.025,05	
30/04/2026	10924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2346 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.025,05
30/04/2026	10925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2375 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		82,00
30/04/2026	10925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	82,00	
30/04/2026	10925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	82,00	
30/04/2026	10925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER		82,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
30/04/2026	10925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		82,00
30/04/2026	10925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2375 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	82,00	
30/04/2026	10925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	82,00	
30/04/2026	10925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2375 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		82,00
30/04/2026	10926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1774 (COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		167,27
30/04/2026	10926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	167,27	
30/04/2026	10926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	167,27	
30/04/2026	10926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		167,27
30/04/2026	10926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1774 (COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	167,27	
30/04/2026	10926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		167,27

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	167,27	
30/04/2026	10926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1774 (COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		167,27
30/04/2026	10927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2372 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		164,99
30/04/2026	10927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
30/04/2026	10927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
30/04/2026	10927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
30/04/2026	10927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2372 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	164,99	
30/04/2026	10927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
30/04/2026	10927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903044000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
30/04/2026	10927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		164,99
30/04/2026	10928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2373 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		216,00
30/04/2026	10928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	216,00	
30/04/2026	10928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	216,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		216,00
30/04/2026	10928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		216,00
30/04/2026	10928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2373 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	216,00	
30/04/2026	10928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	216,00	
30/04/2026	10928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2373 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		216,00
30/04/2026	10929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2411 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		79,80
30/04/2026	10929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..	79,80	
30/04/2026	10929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..	79,80	
30/04/2026	10929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..		79,80
30/04/2026	10929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2411 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	79,80	
30/04/2026	10929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..		79,80
30/04/2026	10929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026..	79,80	
30/04/2026	10929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2411 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		79,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/04/2026	10930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2412 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.267,40
30/04/2026	10930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.267,40	
30/04/2026	10930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.267,40	
30/04/2026	10930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.267,40
30/04/2026	10930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2412 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	4.267,40	
30/04/2026	10930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.267,40
30/04/2026	10930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.267,40	
30/04/2026	10930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2412 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.267,40
30/04/2026	10931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2117 (IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		10.433,28
30/04/2026	10931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	10.433,28	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/04/2026	10931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.433,28	
30/04/2026	10931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.433,28
30/04/2026	10931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.433,28
30/04/2026	10931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2117 (IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	10.433,28	
30/04/2026	10931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.433,28	
30/04/2026	10931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2117 (IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		10.433,28
30/04/2026	10932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2496 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		16,90
30/04/2026	10932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	16,90	
30/04/2026	10932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do	16,90	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/04/2026	10932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		16,90
30/04/2026	10932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		16,90
30/04/2026	10932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2496 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	16,90	
30/04/2026	10932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	16,90	
30/04/2026	10932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2496 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		16,90
30/04/2026	10933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2376 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		92,68
30/04/2026	10933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,68	
30/04/2026	10933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,68	
30/04/2026	10933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		92,68
30/04/2026	10933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA		92,68

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/04/2026	10933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2376 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	92,68	
30/04/2026	10933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	92,68	
30/04/2026	10933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2376 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		92,68
30/04/2026	10934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2399 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		438,00
30/04/2026	10934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	438,00	
30/04/2026	10934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	438,00	
30/04/2026	10934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		438,00
30/04/2026	10934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2399 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	438,00	
30/04/2026	10934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		438,00
30/04/2026	10934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	438,00	
30/04/2026	10934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2399 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		438,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 598 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,00
30/04/2026	10935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.	1.190,00	
30/04/2026	10935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.	1.190,00	
30/04/2026	10935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.		1.190,00
30/04/2026	10935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 598 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.	1.190,00	
30/04/2026	10935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.		1.190,00
30/04/2026	10935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),.	1.190,00	
30/04/2026	10935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,00
30/04/2026	10936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2240 (TUBOS BOESING) via ordem_bancaria.		7.990,00
30/04/2026	10936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
30/04/2026	10936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.990,00
30/04/2026	10936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2240 (TUBOS BOESING) via ordem_bancaria.	7.990,00	
30/04/2026	10936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.990,00
30/04/2026	10936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
30/04/2026	10936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2240 (TUBOS BOESING) via ordem_bancaria.		7.990,00
30/04/2026	10937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 411 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.712,80
30/04/2026	10937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESES	3.712,80	
30/04/2026	10937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESES	3.712,80	
30/04/2026	10937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESES		3.712,80
30/04/2026	10937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS,		3.712,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESES		
30/04/2026	10937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 411 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.712,80	
30/04/2026	10937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESES	3.712,80	
30/04/2026	10937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.712,80
30/04/2026	10938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1482 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		14.924,15
30/04/2026	10938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO DO	14.924,15	
30/04/2026	10938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO DO	14.924,15	
30/04/2026	10938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO DO		14.924,15
30/04/2026	10938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1482 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	14.924,15	
30/04/2026	10938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA		14.924,15

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO DO		
30/04/2026	10938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO DO	14.924,15	
30/04/2026	10938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		14.924,15
30/04/2026	10939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2479 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		9.169,68
30/04/2026	10939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.169,68	
30/04/2026	10939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.169,68	
30/04/2026	10939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.169,68
30/04/2026	10939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2479 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	9.169,68	
30/04/2026	10939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..		9.169,68
30/04/2026	10939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES..	9.169,68	
30/04/2026	10939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2479 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		9.169,68

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/04/2026	10940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 978 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		11.735,87
30/04/2026	10940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.735,87	
30/04/2026	10940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.735,87	
30/04/2026	10940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.735,87
30/04/2026	10940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 978 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	11.735,87	
30/04/2026	10940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.735,87
30/04/2026	10940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.735,87	
30/04/2026	10940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 978 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		11.735,87
30/04/2026	10941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 980 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		2.570,87
30/04/2026	10941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.570,87	
30/04/2026	10941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.570,87	
30/04/2026	10941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.570,87
30/04/2026	10941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.570,87

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 980 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	2.570,87	
30/04/2026	10941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.570,87	
30/04/2026	10941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 980 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		2.570,87
30/04/2026	10942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 979 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.464,00
30/04/2026	10942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.464,00	
30/04/2026	10942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.464,00	
30/04/2026	10942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.464,00
30/04/2026	10942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.464,00
30/04/2026	10942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 979 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	1.464,00	
30/04/2026	10942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.464,00	
30/04/2026	10942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 979 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.464,00
30/04/2026	10943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2494 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		42,54
30/04/2026	10943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE	42,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
30/04/2026	10943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
30/04/2026	10943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
30/04/2026	10943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
30/04/2026	10943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2494 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	42,54	
30/04/2026	10943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
30/04/2026	10943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2494 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		42,54
30/04/2026	10944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2483 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
30/04/2026	10944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,37	
30/04/2026	10944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,37	
30/04/2026	10944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,37

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2483 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
30/04/2026	10944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,37
30/04/2026	10944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,37	
30/04/2026	10944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2483 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
30/04/2026	10945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2482 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
30/04/2026	10945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
30/04/2026	10945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
30/04/2026	10945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
30/04/2026	10945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2482 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
30/04/2026	10945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
30/04/2026	10945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
30/04/2026	10945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2482 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
30/04/2026	10946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 212 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		2.394,86
30/04/2026	10946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a	2.394,86	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
30/04/2026	10946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
30/04/2026	10946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
30/04/2026	10946	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
30/04/2026	10946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 212 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	2.394,86	
30/04/2026	10946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
30/04/2026	10946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
30/04/2026	10946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		2.394,86
30/04/2026	10946	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		74.237,37
30/04/2026	10947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
30/04/2026	10947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
30/04/2026	10947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
30/04/2026	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
30/04/2026	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	74.237,37	
30/04/2026	10947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
30/04/2026	10947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		74.237,37
30/04/2026	10948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		104.252,06
30/04/2026	10948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
30/04/2026	10948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
30/04/2026	10948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
30/04/2026	10948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	104.252,06	
30/04/2026	10948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
30/04/2026	10948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		104.252,06
30/04/2026	10949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2490 (DANILO DEITOS) via debito_automatico.		2.431,50
30/04/2026	10949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	
30/04/2026	10949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO		2.431,50
30/04/2026	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2490 (DANILO DEITOS) via debito_automatico.	2.431,50	
30/04/2026	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO		2.431,50
30/04/2026	10949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	
30/04/2026	10949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2490 (DANILO DEITOS) via debito_automatico.		2.431,50
30/04/2026	10950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2489 (ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN) via debito_automatico.		2.431,50
30/04/2026	10950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	
30/04/2026	10950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	
30/04/2026	10950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE		2.431,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO		
30/04/2026	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO		2.431,50
30/04/2026	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2489 (ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN) via debito_automatico.	2.431,50	
30/04/2026	10950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	
30/04/2026	10950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2489 (ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN) via debito_automatico.		2.431,50
30/04/2026	10951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2491 (PAULO ROBERTO CALLUANS) via debito_automatico.		2.431,50
30/04/2026	10951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	
30/04/2026	10951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	
30/04/2026	10951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026,		2.431,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO		
30/04/2026	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO		2.431,50
30/04/2026	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2491 (PAULO ROBERTO CALLUANS) via debito_automatico.	2.431,50	
30/04/2026	10951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	
30/04/2026	10951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2491 (PAULO ROBERTO CALLUANS) via debito_automatico.		2.431,50
30/04/2026	10952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2488 (VIVIANE ISGANZELLA GRAMAZIO MAZZIERO) via debito_automatico.		2.431,50
30/04/2026	10952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	
30/04/2026	10952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	
30/04/2026	10952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO		2.431,50
30/04/2026	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do		2.431,50

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO		
30/04/2026	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2488 (VIVIANE ISGANZELLA GRAMAZIO MAZZIERO) via debito_automatico.	2.431,50	
30/04/2026	10952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSO	2.431,50	
30/04/2026	10952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2488 (VIVIANE ISGANZELLA GRAMAZIO MAZZIERO) via debito_automatico.		2.431,50
30/04/2026	10953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		229,92
30/04/2026	10953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	229,92	
30/04/2026	10953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	229,92	
30/04/2026	10953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		229,92
30/04/2026	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	229,92	
30/04/2026	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		229,92
30/04/2026	10953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	229,92	
30/04/2026	10953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		229,92
30/04/2026	10954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.384,65
30/04/2026	10954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE	1.384,65	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
30/04/2026	10954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.384,65	
30/04/2026	10954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.384,65
30/04/2026	10954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.384,65
30/04/2026	10954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.384,65	
30/04/2026	10954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.384,65	
30/04/2026	10954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2556 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.384,65
30/04/2026	10955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de empenho de nº 2557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		17,45
30/04/2026	10955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	17,45	
30/04/2026	10955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	17,45	
30/04/2026	10955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		17,45
30/04/2026	10955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		17,45
30/04/2026	10955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	17,45	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	17,45	
30/04/2026	10955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2557 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		17,45
30/04/2026	10956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		710,96
30/04/2026	10956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	710,96	
30/04/2026	10956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	710,96	
30/04/2026	10956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		710,96
30/04/2026	10956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		710,96
30/04/2026	10956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	710,96	
30/04/2026	10956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	710,96	
30/04/2026	10956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2558 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		710,96
30/04/2026	10957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		156,87
30/04/2026	10957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	156,87	
30/04/2026	10957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	156,87	
30/04/2026	10957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		156,87
30/04/2026	10957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		156,87

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		
30/04/2026	10957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	156,87	
30/04/2026	10957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	156,87	
30/04/2026	10957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2559 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		156,87
30/04/2026	10958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		29,28
30/04/2026	10958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..	29,28	
30/04/2026	10958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..	29,28	
30/04/2026	10958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..		29,28
30/04/2026	10958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..		29,28
30/04/2026	10958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	29,28	
30/04/2026	10958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4583-7..	29,28	
30/04/2026	10958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		29,28
30/04/2026	10959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2561 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
30/04/2026	10959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..	13,08	
30/04/2026	10959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	13,08	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..		
30/04/2026	10959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..		13,08
30/04/2026	10959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2561 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,08	
30/04/2026	10959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..		13,08
30/04/2026	10959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0..	13,08	
30/04/2026	10959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2561 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
30/04/2026	10960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2562 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
30/04/2026	10960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	9,76	
30/04/2026	10960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	9,76	
30/04/2026	10960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		9,76
30/04/2026	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		9,76
30/04/2026	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2562 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9,76	
30/04/2026	10960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	9,76	
30/04/2026	10960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2562 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
30/04/2026	10961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2563 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,27

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,27	
30/04/2026	10961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,27	
30/04/2026	10961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,27
30/04/2026	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2563 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,27	
30/04/2026	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,27
30/04/2026	10961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,27	
30/04/2026	10961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2563 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,27
30/04/2026	10962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2564 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		4.972,26
30/04/2026	10962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	4.972,26	
30/04/2026	10962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	4.972,26	
30/04/2026	10962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E		4.972,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		
30/04/2026	10962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2564 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	4.972,26	
30/04/2026	10962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		4.972,26
30/04/2026	10962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	4.972,26	
30/04/2026	10962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2564 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		4.972,26
30/04/2026	10963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2565 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		2.813,46
30/04/2026	10963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	2.813,46	
30/04/2026	10963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	2.813,46	
30/04/2026	10963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		2.813,46
30/04/2026	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET,		2.813,46

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..		
30/04/2026	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2565 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.	2.813,46	
30/04/2026	10963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026..	2.813,46	
30/04/2026	10963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2565 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		2.813,46
30/04/2026	10964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2566 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		28.910,49
30/04/2026	10964	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..	28.910,49	
30/04/2026	10964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..	28.910,49	
30/04/2026	10964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..		28.910,49
30/04/2026	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2566 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	28.910,49	
30/04/2026	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..		28.910,49
30/04/2026	10964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 4581-0..	28.910,49	
30/04/2026	10964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2566 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		28.910,49
30/04/2026	10965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 2567 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,80
30/04/2026	10965	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..	1,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..	1,80	
30/04/2026	10965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..		1,80
30/04/2026	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..		1,80
30/04/2026	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2567 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1,80	
30/04/2026	10965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 6263-4..	1,80	
30/04/2026	10965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2567 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,80
30/04/2026	10966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 2568 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		525,42
30/04/2026	10966	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..	525,42	
30/04/2026	10966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..	525,42	
30/04/2026	10966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..		525,42
30/04/2026	10966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..		525,42
30/04/2026	10966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2568 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	525,42	
30/04/2026	10966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 8781-5..	525,42	
30/04/2026	10966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2568 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		525,42
30/04/2026	10967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 2569 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		6,48

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10967	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..	6,48	
30/04/2026	10967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..	6,48	
30/04/2026	10967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..		6,48
30/04/2026	10967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..		6,48
30/04/2026	10967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2569 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	6,48	
30/04/2026	10967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6..	6,48	
30/04/2026	10967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2569 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		6,48
30/04/2026	10968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 2570 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,84
30/04/2026	10968	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..	69,84	
30/04/2026	10968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..	69,84	
30/04/2026	10968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..		69,84
30/04/2026	10968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2570 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	69,84	
30/04/2026	10968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C		69,84

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20.977-5..		
30/04/2026	10968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5..	69,84	
30/04/2026	10968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2570 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,84
30/04/2026	10969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2571 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,02
30/04/2026	10969	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/04/2026	10969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/04/2026	10969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
30/04/2026	10969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2571 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	69,02	
30/04/2026	10969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
30/04/2026	10969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/04/2026	10969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2571 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,02
30/04/2026	10970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 2615 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19,52
30/04/2026	10970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	19,52	
30/04/2026	10970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	19,52	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		19,52
30/04/2026	10970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2615 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	19,52	
30/04/2026	10970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		19,52
30/04/2026	10970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	19,52	
30/04/2026	10970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2615 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19,52
30/04/2026	10971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 2616 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
30/04/2026	10971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/04/2026	10971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/04/2026	10971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/04/2026	10971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
30/04/2026	10971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2616 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	73,00	
30/04/2026	10971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
30/04/2026	10971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2616 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2617 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.917,52
30/04/2026	10972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	3.917,52	
30/04/2026	10972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	3.917,52	
30/04/2026	10972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		3.917,52
30/04/2026	10972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2617 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.917,52	
30/04/2026	10972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		3.917,52
30/04/2026	10972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	3.917,52	
30/04/2026	10972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2617 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.917,52
30/04/2026	10973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2618 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		577,80
30/04/2026	10973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..	577,80	
30/04/2026	10973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..	577,80	
30/04/2026	10973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..		577,80
30/04/2026	10973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E		577,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..		
30/04/2026	10973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2618 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	577,80	
30/04/2026	10973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0..	577,80	
30/04/2026	10973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2618 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		577,80
30/04/2026	10974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	77.175,21	
30/04/2026	10974	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		77.175,21
30/04/2026	10974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	77.175,21	
30/04/2026	10974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		77.175,21
30/04/2026	10974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	77.175,21	
30/04/2026	10974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		77.175,21
30/04/2026	10975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	17.499,16	
30/04/2026	10975	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17.499,16
30/04/2026	10975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17.499,16	
30/04/2026	10975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17.499,16
30/04/2026	10975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17.499,16	
30/04/2026	10975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17.499,16
30/04/2026	10976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.655,48	
30/04/2026	10976	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.655,48
30/04/2026	10976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.655,48	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.655,48
30/04/2026	10976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.655,48	
30/04/2026	10976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.655,48
30/04/2026	10977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	432,12	
30/04/2026	10977	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		432,12
30/04/2026	10977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	432,12	
30/04/2026	10977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		432,12
30/04/2026	10977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	432,12	
30/04/2026	10977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		432,12
30/04/2026	10978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	395,45	
30/04/2026	10978	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		395,45
30/04/2026	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	395,45	
30/04/2026	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		395,45
30/04/2026	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	395,45	
30/04/2026	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		395,45
30/04/2026	10979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DANIELI MÔNICA DE OLIVEIRA - JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2026 (FUNCIONÁRIA CEDIDA AO ESTADO).	14.920,44	
30/04/2026	10979	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		14.920,44
30/04/2026	10979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	14.920,44	
30/04/2026	10979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		14.920,44
30/04/2026	10979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	14.920,44	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		14.920,44
30/04/2026	10980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	1.407,66	
30/04/2026	10980	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.407,66
30/04/2026	10980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.407,66	
30/04/2026	10980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.407,66
30/04/2026	10980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.407,66	
30/04/2026	10980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.407,66
30/04/2026	10981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	603,10	
30/04/2026	10981	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		603,10
30/04/2026	10981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	603,10	
30/04/2026	10981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		603,10
30/04/2026	10981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	603,10	
30/04/2026	10981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		603,10
30/04/2026	10982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.925,34	
30/04/2026	10982	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.925,34
30/04/2026	10982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.925,34	
30/04/2026	10982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.925,34
30/04/2026	10982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.925,34	
30/04/2026	10982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.925,34
30/04/2026	10983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.684,68	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10983	575242561-8 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.684,68
30/04/2026	10983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.684,68	
30/04/2026	10983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.684,68
30/04/2026	10983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.684,68	
30/04/2026	10983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.684,68
30/04/2026	10984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.141,89	
30/04/2026	10984	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		43,64
30/04/2026	10984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	43,64	
30/04/2026	10984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		43,64
30/04/2026	10984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	43,64	
30/04/2026	10984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		43,64
30/04/2026	10984	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.098,25
30/04/2026	10984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.098,25	
30/04/2026	10984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.098,25
30/04/2026	10984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.098,25	
30/04/2026	10984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.098,25
30/04/2026	10985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	227.933,03	
30/04/2026	10985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.548,73

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.548,73	
30/04/2026	10985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.548,73
30/04/2026	10985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.548,73	
30/04/2026	10985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.548,73
30/04/2026	10985	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		226.384,30
30/04/2026	10985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	226.384,30	
30/04/2026	10985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		226.384,30
30/04/2026	10985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	226.384,30	
30/04/2026	10985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		226.384,30
30/04/2026	10986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.186,75	
30/04/2026	10986	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		842,69
30/04/2026	10986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	842,69	
30/04/2026	10986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		842,69
30/04/2026	10986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	842,69	
30/04/2026	10986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		842,69
30/04/2026	10986	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.344,06
30/04/2026	10986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.344,06	
30/04/2026	10986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.344,06

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.344,06	
30/04/2026	10986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.344,06
30/04/2026	10987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.317,75	
30/04/2026	10987	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		365,55
30/04/2026	10987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	365,55	
30/04/2026	10987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		365,55
30/04/2026	10987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	365,55	
30/04/2026	10987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		365,55
30/04/2026	10987	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.952,20
30/04/2026	10987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.952,20	
30/04/2026	10987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.952,20
30/04/2026	10987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.952,20	
30/04/2026	10987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.952,20
30/04/2026	10988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.070,73	
30/04/2026	10988	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		267,80
30/04/2026	10988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	267,80	
30/04/2026	10988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		267,80
30/04/2026	10988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	267,80	
30/04/2026	10988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		267,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
30/04/2026	10988	PARA O EXERCÍCIO 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.802,93
30/04/2026	10988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.802,93	
30/04/2026	10988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.802,93
30/04/2026	10988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.802,93	
30/04/2026	10988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.802,93
30/04/2026	10989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.779,94	
30/04/2026	10989	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		292,56
30/04/2026	10989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	292,56	
30/04/2026	10989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		292,56
30/04/2026	10989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	292,56	
30/04/2026	10989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		292,56
30/04/2026	10989	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.487,38
30/04/2026	10989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.487,38	
30/04/2026	10989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.487,38
30/04/2026	10989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.487,38	
30/04/2026	10989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.487,38
30/04/2026	10990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	916,02	
30/04/2026	10990	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		83,07

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2026	10990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	83,07	
30/04/2026	10990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		83,07
30/04/2026	10990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	83,07	
30/04/2026	10990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		83,07
30/04/2026	10990	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		832,95
30/04/2026	10990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	832,95	
30/04/2026	10990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		832,95
30/04/2026	10990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	832,95	
30/04/2026	10990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		832,95
30/04/2026	10991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	52.766,78	
30/04/2026	10991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.053,00
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.053,00	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.053,00
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.053,00	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.053,00
30/04/2026	10991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,18
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,18	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,18

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,18	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,18
30/04/2026	10991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		524,38
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	524,38	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		524,38
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	524,38	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		524,38
30/04/2026	10991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	524,38	
30/04/2026	10991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		524,38
30/04/2026	10991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		7.307,09
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	7.307,09	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		7.307,09
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	7.307,09	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		7.307,09
30/04/2026	10991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	7.307,09	
30/04/2026	10991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		7.307,09
30/04/2026	10991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.555,35
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.555,35	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.555,35

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.555,35	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.555,35
30/04/2026	10991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.555,35	
30/04/2026	10991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.555,35
30/04/2026	10991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		878,60
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	878,60	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		878,60
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	878,60	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		878,60
30/04/2026	10991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.545,14
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.545,14	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.545,14
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.545,14	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.545,14
30/04/2026	10991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.545,14	
30/04/2026	10991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.545,14
30/04/2026	10991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.329,75
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.329,75	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15.329,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.329,75	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.329,75
30/04/2026	10991	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.120,78
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.120,78	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.120,78
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.120,78	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.120,78
30/04/2026	10991	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.703,35
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.703,35	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.703,35
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.703,35	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.703,35
30/04/2026	10991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		57,56
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	57,56	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		57,56
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	57,56	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		57,56
30/04/2026	10991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		3.055,41
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	3.055,41	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		3.055,41

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	3.055,41	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		3.055,41
30/04/2026	10991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	3.055,41	
30/04/2026	10991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		3.055,41
30/04/2026	10991	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		624,00
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	624,00	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		624,00
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	624,00	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		624,00
30/04/2026	10991	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		53,75
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	53,75	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		53,75
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	53,75	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		53,75
30/04/2026	10991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	53,75	
30/04/2026	10991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		53,75
30/04/2026	10991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		639,54
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	639,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		639,54
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	639,54	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		639,54
30/04/2026	10991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	639,54	
30/04/2026	10991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		639,54
30/04/2026	10991	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		298,90
30/04/2026	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	298,90	
30/04/2026	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		298,90
30/04/2026	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	298,90	
30/04/2026	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		298,90
30/04/2026	10991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	298,90	
30/04/2026	10991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		298,90
30/04/2026	10992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.116,33	
30/04/2026	10992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,36
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,36	
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,36
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,36	
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,36
30/04/2026	10992	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.438,32
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.438,32	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.438,32
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.438,32	
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.438,32
30/04/2026	10992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.438,32	
30/04/2026	10992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.438,32
30/04/2026	10992	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		816,10
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	816,10	
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		816,10
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	816,10	
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		816,10
30/04/2026	10992	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		636,51
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	636,51	
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		636,51
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	636,51	
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		636,51
30/04/2026	10992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	636,51	
30/04/2026	10992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		636,51
30/04/2026	10992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.641,55
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.641,55	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.641,55
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.641,55	
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.641,55
30/04/2026	10992	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		374,00
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	374,00	
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		374,00
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	374,00	
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		374,00
30/04/2026	10992	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
30/04/2026	10992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,12
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,12	
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,12
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,12	
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,12
30/04/2026	10992	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		996,35
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	996,35	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		996,35
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	996,35	
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		996,35
30/04/2026	10992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	996,35	
30/04/2026	10992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		996,35
30/04/2026	10992	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,39
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,39	
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,39
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,39	
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,39
30/04/2026	10992	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		455,52
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	455,52	
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		455,52
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	455,52	
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		455,52
30/04/2026	10992	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		264,31
30/04/2026	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	264,31	
30/04/2026	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		264,31
30/04/2026	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	264,31	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
30/04/2026	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		264,31
30/04/2026	10992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	264,31	
30/04/2026	10992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		264,31
30/04/2026	10993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	670,84	
30/04/2026	10993	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		257,70
30/04/2026	10993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	257,70	
30/04/2026	10993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		257,70
30/04/2026	10993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	257,70	
30/04/2026	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		257,70
30/04/2026	10993	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		149,60
30/04/2026	10993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	149,60	
30/04/2026	10993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		149,60
30/04/2026	10993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	149,60	
30/04/2026	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		149,60
30/04/2026	10993	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		225,69
30/04/2026	10993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	225,69	
30/04/2026	10993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		225,69
30/04/2026	10993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	225,69	
30/04/2026	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		225,69
30/04/2026	10993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	225,69	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103000000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/04/2026	10993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		225,69
30/04/2026	10993	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		37,85
30/04/2026	10993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	37,85	
30/04/2026	10993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		37,85
30/04/2026	10993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	37,85	
30/04/2026	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		37,85
30/04/2026	10993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	37,85	
30/04/2026	10993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		37,85
30/04/2026	10994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.853,08	
30/04/2026	10994	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		248,45
30/04/2026	10994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	248,45	
30/04/2026	10994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		248,45
30/04/2026	10994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	248,45	
30/04/2026	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		248,45
30/04/2026	10994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	248,45	
30/04/2026	10994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		248,45
30/04/2026	10994	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,42
30/04/2026	10994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,42	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,42
30/04/2026	10994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,42	
30/04/2026	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,42
30/04/2026	10994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,42	
30/04/2026	10994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,42
30/04/2026	10994	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.824,45
30/04/2026	10994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.824,45	
30/04/2026	10994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.824,45
30/04/2026	10994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.824,45	
30/04/2026	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.824,45
30/04/2026	10994	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		691,90
30/04/2026	10994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	691,90	
30/04/2026	10994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		691,90
30/04/2026	10994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	691,90	
30/04/2026	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		691,90
30/04/2026	10994	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		29,83
30/04/2026	10994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	29,83	
30/04/2026	10994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		29,83
30/04/2026	10994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	29,83	
30/04/2026	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		29,83

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/04/2026	10994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	29,83	
30/04/2026	10994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		29,83
30/04/2026	10994	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,03
30/04/2026	10994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,03	
30/04/2026	10994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,03
30/04/2026	10994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,03	
30/04/2026	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,03
30/04/2026	10994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,03	
30/04/2026	10994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,03
30/04/2026	10995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.109,65	
30/04/2026	10995	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1,96
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1,96	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1,96
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1,96	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1,96
30/04/2026	10995	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
30/04/2026	10995	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		86,97
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	86,97	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		86,97
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	86,97	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		86,97
30/04/2026	10995	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.691,94
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.691,94	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.691,94
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.691,94	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.691,94
30/04/2026	10995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.691,94	
30/04/2026	10995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.691,94
30/04/2026	10995	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.015,94
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.015,94	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.015,94
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.015,94	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.015,94

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10995	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.078,86
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.078,86	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.078,86
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.078,86	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.078,86
30/04/2026	10995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.078,86	
30/04/2026	10995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.078,86
30/04/2026	10995	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.412,09
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.412,09	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.412,09
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.412,09	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.412,09
30/04/2026	10995	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.139,11
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.139,11	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.139,11
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.139,11	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.139,11
30/04/2026	10995	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/04/2026	10995	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		398,15
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	398,15	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		398,15
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	398,15	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		398,15
30/04/2026	10995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	398,15	
30/04/2026	10995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		398,15
30/04/2026	10995	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		49,98
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	49,98	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		49,98
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	49,98	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		49,98
30/04/2026	10995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	49,98	
30/04/2026	10995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		49,98
30/04/2026	10995	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.719,84
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.719,84	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.719,84

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.719,84	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.719,84
30/04/2026	10995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.719,84	
30/04/2026	10995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.719,84
30/04/2026	10995	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20,28
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	20,28	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20,28
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	20,28	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20,28
30/04/2026	10995	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		608,40
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	608,40	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		608,40
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	608,40	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		608,40
30/04/2026	10995	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		30,58
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	30,58	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		30,58
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	30,58	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		30,58
30/04/2026	10995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	30,58	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/04/2026	10995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		30,58
30/04/2026	10995	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
30/04/2026	10995	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		295,89
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	295,89	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		295,89
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	295,89	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		295,89
30/04/2026	10995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	295,89	
30/04/2026	10995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		295,89
30/04/2026	10995	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		297,86
30/04/2026	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	297,86	
30/04/2026	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		297,86
30/04/2026	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	297,86	
30/04/2026	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		297,86
30/04/2026	10995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	297,86	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		297,86
30/04/2026	10996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.452,43	
30/04/2026	10996	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		96,00
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	96,00	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		96,00
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	96,00	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		96,00
30/04/2026	10996	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,61
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,61	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,61
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,61	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,61
30/04/2026	10996	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,33
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	35,33	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,33
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	35,33	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,33
30/04/2026	10996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	35,33	
30/04/2026	10996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,33

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10996	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,41
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,41	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,41
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,41	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,41
30/04/2026	10996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,41	
30/04/2026	10996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,41
30/04/2026	10996	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		60,00
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	60,00	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		60,00
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	60,00	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		60,00
30/04/2026	10996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	60,00	
30/04/2026	10996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		60,00
30/04/2026	10996	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		505,83
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	505,83	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		505,83
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	505,83	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		505,83

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
30/04/2026	10996	PARA O EXERCÍCIO 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,47
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,47	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,47
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,47	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,47
30/04/2026	10996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,47	
30/04/2026	10996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,47
30/04/2026	10996	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.661,43
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.661,43	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.661,43
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.661,43	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.661,43
30/04/2026	10996	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.496,45
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.496,45	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.496,45
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.496,45	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.496,45
30/04/2026	10996	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		74,80
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	74,80	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		74,80
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	74,80	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		74,80
30/04/2026	10996	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		196,44
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	196,44	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		196,44
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	196,44	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		196,44
30/04/2026	10996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	196,44	
30/04/2026	10996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		196,44
30/04/2026	10996	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		31,70
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	31,70	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		31,70
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	31,70	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		31,70
30/04/2026	10996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	31,70	
30/04/2026	10996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		31,70
30/04/2026	10996	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,47
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	32,47	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,47
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	32,47	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,47
30/04/2026	10996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	32,47	
30/04/2026	10996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,47
30/04/2026	10996	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		129,25
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	129,25	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		129,25
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	129,25	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		129,25
30/04/2026	10996	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,24
30/04/2026	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,24	
30/04/2026	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,24
30/04/2026	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,24	
30/04/2026	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,24
30/04/2026	10996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,24	
30/04/2026	10996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,24
30/04/2026	10997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.099,88	
30/04/2026	10997	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.700,00

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.700,00	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.700,00
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.700,00	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.700,00
30/04/2026	10997	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		612,00
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	612,00	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		612,00
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	612,00	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		612,00
30/04/2026	10997	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,00
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,00	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,00
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,00	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,00
30/04/2026	10997	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		763,56
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	763,56	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		763,56
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	763,56	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		763,56

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/04/2026	10997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	763,56	
30/04/2026	10997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		763,56
30/04/2026	10997	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		579,82
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	579,82	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		579,82
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	579,82	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		579,82
30/04/2026	10997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	579,82	
30/04/2026	10997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		579,82
30/04/2026	10997	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.825,97
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.825,97	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.825,97
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.825,97	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.825,97
30/04/2026	10997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.825,97	
30/04/2026	10997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.825,97
30/04/2026	10997	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,76
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	252,76	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,76
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	252,76	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,76
30/04/2026	10997	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		147,97
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	147,97	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		147,97
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	147,97	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		147,97
30/04/2026	10997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	147,97	
30/04/2026	10997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		147,97
30/04/2026	10997	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.585,67
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.585,67	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.585,67
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	14.585,67	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		14.585,67
30/04/2026	10997	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.666,10
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.666,10	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.666,10
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	5.666,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		5.666,10
30/04/2026	10997	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	299,20	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	299,20	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20
30/04/2026	10997	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		548,71
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	548,71	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		548,71
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	548,71	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		548,71
30/04/2026	10997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	548,71	
30/04/2026	10997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		548,71
30/04/2026	10997	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,12
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,12	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,12
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,12	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,12
30/04/2026	10997	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		92,09

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	92,09	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		92,09
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	92,09	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		92,09
30/04/2026	10997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	92,09	
30/04/2026	10997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		92,09
30/04/2026	10997	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		282,55
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	282,55	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		282,55
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	282,55	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		282,55
30/04/2026	10997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	282,55	
30/04/2026	10997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		282,55
30/04/2026	10997	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		42,23
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	42,23	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		42,23
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	42,23	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		42,23
30/04/2026	10997	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		619,47

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	619,47	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		619,47
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	619,47	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		619,47
30/04/2026	10997	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		73,66
30/04/2026	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	73,66	
30/04/2026	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		73,66
30/04/2026	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	73,66	
30/04/2026	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		73,66
30/04/2026	10997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	73,66	
30/04/2026	10997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		73,66
30/04/2026	10998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.723,05	
30/04/2026	10998	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.700,00
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.700,00	
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.700,00
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.700,00	
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.700,00
30/04/2026	10998	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,60
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	39,60	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,60
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	39,60	
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,60
30/04/2026	10998	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		171,89
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	171,89	
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		171,89
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	171,89	
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		171,89
30/04/2026	10998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	171,89	
30/04/2026	10998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		171,89
30/04/2026	10998	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.276,96
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.276,96	
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.276,96
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.276,96	
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.276,96
30/04/2026	10998	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,07
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,07	
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,07
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	74,07	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,07
30/04/2026	10998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,07	
30/04/2026	10998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,07
30/04/2026	10998	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.526,24
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.526,24	
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.526,24
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.526,24	
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.526,24
30/04/2026	10998	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.024,59
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.024,59	
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.024,59
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.024,59	
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.024,59
30/04/2026	10998	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/04/2026	10998	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,19

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,19	
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,19
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,19	
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,19
30/04/2026	10998	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		33,33
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	33,33	
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		33,33
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	33,33	
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		33,33
30/04/2026	10998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	33,33	
30/04/2026	10998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		33,33
30/04/2026	10998	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		624,00
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	624,00	
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		624,00
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	624,00	
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		624,00
30/04/2026	10998	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,78
30/04/2026	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,78	
30/04/2026	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,78

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,78	
30/04/2026	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,78
30/04/2026	10998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,78	
30/04/2026	10998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,78
30/04/2026	10999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.880,82	
30/04/2026	10999	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.104,77
30/04/2026	10999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.104,77	
30/04/2026	10999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.104,77
30/04/2026	10999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.104,77	
30/04/2026	10999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.104,77
30/04/2026	10999	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		776,05
30/04/2026	10999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	776,05	
30/04/2026	10999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		776,05
30/04/2026	10999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	776,05	
30/04/2026	10999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		776,05
30/04/2026	11000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.927,69	
30/04/2026	11000	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,78
30/04/2026	11000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,78	
30/04/2026	11000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,78
30/04/2026	11000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,78	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
30/04/2026	11000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,78
30/04/2026	11000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.673,60
30/04/2026	11000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.673,60	
30/04/2026	11000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.673,60
30/04/2026	11000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.673,60	
30/04/2026	11000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.673,60
30/04/2026	11000	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.252,90
30/04/2026	11000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.252,90	
30/04/2026	11000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.252,90
30/04/2026	11000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.252,90	
30/04/2026	11000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.252,90
30/04/2026	11000	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,41
30/04/2026	11000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,41	
30/04/2026	11000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,41
30/04/2026	11000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,41	
30/04/2026	11000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,41
30/04/2026	11001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	33.922,47	
30/04/2026	11001	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.600,00
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.600,00
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.600,00	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.600,00
30/04/2026	11001	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.241,01
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.241,01	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.241,01
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.241,01	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.241,01
30/04/2026	11001	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.177,50
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.177,50	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.177,50
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.177,50	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.177,50
30/04/2026	11001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.177,50	
30/04/2026	11001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.177,50
30/04/2026	11001	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		396,75
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	396,75	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		396,75
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	396,75	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
30/04/2026	11001	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		396,75
30/04/2026	11001	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		331,15
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	331,15	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		331,15
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	331,15	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		331,15
30/04/2026	11001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	331,15	
30/04/2026	11001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		331,15
30/04/2026	11001	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.831,54
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.831,54	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.831,54
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	15.831,54	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		15.831,54
30/04/2026	11001	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.760,05
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.760,05	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.760,05
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	6.760,05	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		6.760,05
30/04/2026	11001	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/04/2026	11001	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		449,40
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	449,40	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		449,40
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	449,40	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		449,40
30/04/2026	11001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	449,40	
30/04/2026	11001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		449,40
30/04/2026	11001	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		95,77
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	95,77	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		95,77
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	95,77	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		95,77
30/04/2026	11001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	95,77	
30/04/2026	11001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		95,77
30/04/2026	11001	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	2,10	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,10
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	2,10	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,10
30/04/2026	11001	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		369,98
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	369,98	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		369,98
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	369,98	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		369,98
30/04/2026	11001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	369,98	
30/04/2026	11001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		369,98
30/04/2026	11001	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		318,50
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	318,50	
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		318,50
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	318,50	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		318,50
30/04/2026	11001	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		124,32
30/04/2026	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	124,32	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		124,32
30/04/2026	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	124,32	
30/04/2026	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		124,32
30/04/2026	11001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	124,32	
30/04/2026	11001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		124,32
30/04/2026	11002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.959,71	
30/04/2026	11002	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4,52
30/04/2026	11002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4,52	
30/04/2026	11002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4,52
30/04/2026	11002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4,52	
30/04/2026	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4,52
30/04/2026	11002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4,52	
30/04/2026	11002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4,52
30/04/2026	11002	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,02
30/04/2026	11002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,02	
30/04/2026	11002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,02
30/04/2026	11002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,02	
30/04/2026	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,02
30/04/2026	11002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,02	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,02
30/04/2026	11002	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.483,87
30/04/2026	11002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.483,87	
30/04/2026	11002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.483,87
30/04/2026	11002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.483,87	
30/04/2026	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.483,87
30/04/2026	11002	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.318,80
30/04/2026	11002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.318,80	
30/04/2026	11002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.318,80
30/04/2026	11002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.318,80	
30/04/2026	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.318,80
30/04/2026	11002	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1,55
30/04/2026	11002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1,55	
30/04/2026	11002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1,55
30/04/2026	11002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1,55	
30/04/2026	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1,55
30/04/2026	11002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1,55	
30/04/2026	11002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1,55
30/04/2026	11002	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		149,60

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	149,60	
30/04/2026	11002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		149,60
30/04/2026	11002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	149,60	
30/04/2026	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		149,60
30/04/2026	11002	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		0,35
30/04/2026	11002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	0,35	
30/04/2026	11002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		0,35
30/04/2026	11002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	0,35	
30/04/2026	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		0,35
30/04/2026	11002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	0,35	
30/04/2026	11002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		0,35
30/04/2026	11003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.164,77	
30/04/2026	11003	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		101,16
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	101,16	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		101,16
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	101,16	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		101,16
30/04/2026	11003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	101,16	
30/04/2026	11003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		101,16

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11003	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		533,96
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	533,96	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		533,96
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	533,96	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		533,96
30/04/2026	11003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	533,96	
30/04/2026	11003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		533,96
30/04/2026	11003	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		243,82
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	243,82	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		243,82
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	243,82	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		243,82
30/04/2026	11003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	243,82	
30/04/2026	11003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		243,82
30/04/2026	11003	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,98
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,98	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,98
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,98	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,98	
30/04/2026	11003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,98
30/04/2026	11003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.632,92
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.632,92	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.632,92
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.632,92	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.632,92
30/04/2026	11003	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.898,05
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.898,05	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.898,05
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.898,05	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.898,05
30/04/2026	11003	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
30/04/2026	11003	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,43
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,43	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,43

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,43	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,43
30/04/2026	11003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,43	
30/04/2026	11003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,43
30/04/2026	11003	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,10
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	13,10	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,10
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	13,10	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,10
30/04/2026	11003	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,72
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,72	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,72
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,72	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,72
30/04/2026	11003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,72	
30/04/2026	11003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,72
30/04/2026	11003	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		170,67
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	170,67	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		170,67

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	170,67	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		170,67
30/04/2026	11003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	170,67	
30/04/2026	11003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		170,67
30/04/2026	11003	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,56
30/04/2026	11003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	25,56	
30/04/2026	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,56
30/04/2026	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	25,56	
30/04/2026	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,56
30/04/2026	11003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	25,56	
30/04/2026	11003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,56
30/04/2026	11004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	66.991,30	
30/04/2026	11004	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.733,26
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.733,26	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.733,26
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.733,26	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.733,26
30/04/2026	11004	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,73

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11004	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,73	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,73
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,73	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,73
30/04/2026	11004	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		139,49
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	139,49	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		139,49
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	139,49	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		139,49
30/04/2026	11004	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	139,49	
30/04/2026	11004	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		139,49
30/04/2026	11004	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.101,38
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.101,38	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.101,38
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.101,38	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.101,38
30/04/2026	11004	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.101,38	
30/04/2026	11004	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.101,38

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11004	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,46
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,46	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,46
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,46	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,46
30/04/2026	11004	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,46	
30/04/2026	11004	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,46
30/04/2026	11004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,56
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	80,56	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,56
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	80,56	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,56
30/04/2026	11004	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		252,39
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	252,39	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		252,39
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	252,39	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		252,39
30/04/2026	11004	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	252,39	
30/04/2026	11004	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		252,39

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
30/04/2026	11004	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		38.363,98
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	38.363,98	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		38.363,98
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	38.363,98	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		38.363,98
30/04/2026	11004	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		13.737,17
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	13.737,17	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		13.737,17
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	13.737,17	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		13.737,17
30/04/2026	11004	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.613,55
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.613,55	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.613,55
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.613,55	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.613,55
30/04/2026	11004	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11004	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
30/04/2026	11004	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
30/04/2026	11004	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		71,63
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	71,63	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		71,63
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	71,63	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		71,63
30/04/2026	11004	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		8,13
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	8,13	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		8,13
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	8,13	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		8,13
30/04/2026	11004	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	8,13	
30/04/2026	11004	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		8,13
30/04/2026	11004	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		424,41
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	424,41	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		424,41
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	424,41	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		424,41

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
30/04/2026	11004	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	424,41	
30/04/2026	11004	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		424,41
30/04/2026	11004	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		112,36
30/04/2026	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	112,36	
30/04/2026	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		112,36
30/04/2026	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	112,36	
30/04/2026	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		112,36
30/04/2026	11004	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	112,36	
30/04/2026	11004	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		112,36
30/04/2026	11005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.721,13	
30/04/2026	11005	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,93
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,93	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,93
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,93	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,93
30/04/2026	11005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,93	
30/04/2026	11005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,93
30/04/2026	11005	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.291,21

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.291,21	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.291,21
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.291,21	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.291,21
30/04/2026	11005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.291,21	
30/04/2026	11005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.291,21
30/04/2026	11005	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,18
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,18	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,18
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,18	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,18
30/04/2026	11005	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,15
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	138,15	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,15
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	138,15	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,15
30/04/2026	11005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	138,15	
30/04/2026	11005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,15
30/04/2026	11005	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		820,03

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	820,03	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		820,03
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	820,03	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		820,03
30/04/2026	11005	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		254,54
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	254,54	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		254,54
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	254,54	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		254,54
30/04/2026	11005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	254,54	
30/04/2026	11005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		254,54
30/04/2026	11005	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		9.340,57
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	9.340,57	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		9.340,57
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	9.340,57	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		9.340,57
30/04/2026	11005	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.487,55
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.487,55	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.487,55
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	3.487,55	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		3.487,55
30/04/2026	11005	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
30/04/2026	11005	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		539,90
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	539,90	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		539,90
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	539,90	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		539,90
30/04/2026	11005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	539,90	
30/04/2026	11005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		539,90
30/04/2026	11005	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,71
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,71	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,71
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,71	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,71

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/04/2026	11005	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		81,73
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	81,73	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		81,73
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	81,73	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		81,73
30/04/2026	11005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	81,73	
30/04/2026	11005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		81,73
30/04/2026	11005	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,12
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,12	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,12
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,12	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,12
30/04/2026	11005	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		134,39
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	134,39	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		134,39
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	134,39	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		134,39
30/04/2026	11005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	134,39	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		134,39
30/04/2026	11005	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.372,96
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.372,96	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.372,96
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.372,96	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.372,96
30/04/2026	11005	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		758,96
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	758,96	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		758,96
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	758,96	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		758,96
30/04/2026	11005	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,48
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,48	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,48
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,48	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,48
30/04/2026	11005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,48	
30/04/2026	11005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,48
30/04/2026	11005	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,92

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2026	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,92	
30/04/2026	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,92
30/04/2026	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,92	
30/04/2026	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,92
30/04/2026	11006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	76.332,95	
30/04/2026	11006	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,05
30/04/2026	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4,05	
30/04/2026	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,05
30/04/2026	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4,05	
30/04/2026	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,05
30/04/2026	11006	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		18.108,82
30/04/2026	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	18.108,82	
30/04/2026	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		18.108,82
30/04/2026	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	18.108,82	
30/04/2026	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		18.108,82
30/04/2026	11006	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.298,10
30/04/2026	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.298,10	
30/04/2026	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.298,10
30/04/2026	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.298,10	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.298,10
30/04/2026	11006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.298,10	
30/04/2026	11006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.298,10
30/04/2026	11006	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		418,64
30/04/2026	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	418,64	
30/04/2026	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		418,64
30/04/2026	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	418,64	
30/04/2026	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		418,64
30/04/2026	11006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	418,64	
30/04/2026	11006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		418,64
30/04/2026	11006	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		37.788,14
30/04/2026	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	37.788,14	
30/04/2026	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		37.788,14
30/04/2026	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	37.788,14	
30/04/2026	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		37.788,14
30/04/2026	11006	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		15.573,98
30/04/2026	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	15.573,98	
30/04/2026	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		15.573,98
30/04/2026	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	15.573,98	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		15.573,98
30/04/2026	11006	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		883,63
30/04/2026	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	883,63	
30/04/2026	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		883,63
30/04/2026	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	883,63	
30/04/2026	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		883,63
30/04/2026	11006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	883,63	
30/04/2026	11006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		883,63
30/04/2026	11006	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.035,13
30/04/2026	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.035,13	
30/04/2026	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.035,13
30/04/2026	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.035,13	
30/04/2026	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.035,13
30/04/2026	11006	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,91
30/04/2026	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	10,91	
30/04/2026	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,91
30/04/2026	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	10,91	
30/04/2026	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,91
30/04/2026	11006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	10,91	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		10,91
30/04/2026	11006	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		167,60
30/04/2026	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	167,60	
30/04/2026	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		167,60
30/04/2026	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	167,60	
30/04/2026	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		167,60
30/04/2026	11006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	167,60	
30/04/2026	11006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		167,60
30/04/2026	11006	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		43,95
30/04/2026	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	43,95	
30/04/2026	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		43,95
30/04/2026	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	43,95	
30/04/2026	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		43,95
30/04/2026	11006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	43,95	
30/04/2026	11006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		43,95
30/04/2026	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.470,08	
30/04/2026	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		492,79
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	492,79	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		492,79
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	492,79	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		492,79
30/04/2026	11007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	492,79	
30/04/2026	11007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		492,79
30/04/2026	11007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		0,03
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	0,03	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		0,03
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	0,03	
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		0,03
30/04/2026	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		189,99
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	189,99	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		189,99
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	189,99	
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		189,99
30/04/2026	11007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	189,99	
30/04/2026	11007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		189,99
30/04/2026	11007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.227,42
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.227,42	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.227,42
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.227,42	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.227,42
30/04/2026	11007	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.963,95
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.963,95	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.963,95
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.963,95	
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.963,95
30/04/2026	11007	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	299,20	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	299,20	
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20
30/04/2026	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.137,26
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.137,26	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.137,26
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.137,26	
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.137,26
30/04/2026	11007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.137,26	
30/04/2026	11007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.137,26
30/04/2026	11007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,49

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,49	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,49
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,49	
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,49
30/04/2026	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		232,43
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	232,43	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		232,43
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	232,43	
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		232,43
30/04/2026	11007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	232,43	
30/04/2026	11007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		232,43
30/04/2026	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		452,46
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	452,46	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		452,46
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	452,46	
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		452,46
30/04/2026	11007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	452,46	
30/04/2026	11007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		452,46
30/04/2026	11007	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,75

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,75	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,75
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,75	
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,75
30/04/2026	11007	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.330,16
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.330,16	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.330,16
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.330,16	
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.330,16
30/04/2026	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		136,15
30/04/2026	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	136,15	
30/04/2026	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		136,15
30/04/2026	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	136,15	
30/04/2026	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		136,15
30/04/2026	11007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	136,15	
30/04/2026	11007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		136,15
30/04/2026	11008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/04/2026.		229.091,47
30/04/2026	11008	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	229.091,47	
30/04/2026	11008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		229.091,47

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11008	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	229.091,47	
30/04/2026	11008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		229.091,47
30/04/2026	11008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	229.091,47	
30/04/2026	11008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/04/2026.	1.145.457,37	
30/04/2026	11008	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.145.457,37
30/04/2026	11008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.145.457,37	
30/04/2026	11008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.145.457,37
30/04/2026	11008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.145.457,37	
30/04/2026	11008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.145.457,37
30/04/2026	11009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	26.738,21	
30/04/2026	11009	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		26.738,21
30/04/2026	11009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	26.738,21	
30/04/2026	11009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		26.738,21
30/04/2026	11009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	26.738,21	
30/04/2026	11009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		26.738,21
30/04/2026	11010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 24 A 30/04/2026.		67.797,70
30/04/2026	11010	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	67.797,70	
30/04/2026	11010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		67.797,70
30/04/2026	11010	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	67.797,70	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		67.797,70
30/04/2026	11010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	67.797,70	
30/04/2026	11010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 24 A 30/04/2026.	338.988,62	
30/04/2026	11010	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		338.988,62
30/04/2026	11010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	338.988,62	
30/04/2026	11010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		338.988,62
30/04/2026	11010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	338.988,62	
30/04/2026	11010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		338.988,62
30/04/2026	11011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	20.876,30	
30/04/2026	11011	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		20.876,30
30/04/2026	11011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	20.876,30	
30/04/2026	11011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		20.876,30
30/04/2026	11011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	20.876,30	
30/04/2026	11011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		20.876,30
30/04/2026	11012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FAUNAMIGA.	10,70	
30/04/2026	11012	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		10,70
30/04/2026	11012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	10,70	
30/04/2026	11012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		10,70
30/04/2026	11012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	10,70	
30/04/2026	11012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		10,70
30/04/2026	11013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		45,34

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11013	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	45,34	
30/04/2026	11013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		45,34
30/04/2026	11013	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	45,34	
30/04/2026	11013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		45,34
30/04/2026	11013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	45,34	
30/04/2026	11013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	226,74	
30/04/2026	11013	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		226,74
30/04/2026	11013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	226,74	
30/04/2026	11013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		226,74
30/04/2026	11013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	226,74	
30/04/2026	11013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		226,74
30/04/2026	11014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	27,04	
30/04/2026	11014	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		27,04
30/04/2026	11014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	27,04	
30/04/2026	11014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		27,04
30/04/2026	11014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	27,04	
30/04/2026	11014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		27,04
30/04/2026	11015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	52.543,10	
30/04/2026	11015	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		52.543,10

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/04/2026	11015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).	52.543,10	
30/04/2026	11015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		52.543,10
30/04/2026	11015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).	52.543,10	
30/04/2026	11015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		52.543,10
30/04/2026	11016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	1.626,87	
30/04/2026	11016	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		1.626,87
30/04/2026	11016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).	1.626,87	
30/04/2026	11016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		1.626,87
30/04/2026	11016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).	1.626,87	
30/04/2026	11016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		1.626,87
30/04/2026	11017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	6.902,38	
30/04/2026	11017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
30/04/2026	11017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.902,38	
30/04/2026	11017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
30/04/2026	11017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.902,38	
30/04/2026	11017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
30/04/2026	11018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	207,06	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11018	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		207,06
30/04/2026	11018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	207,06	
30/04/2026	11018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		207,06
30/04/2026	11018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	207,06	
30/04/2026	11018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		207,06
30/04/2026	11019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	618,93	
30/04/2026	11019	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		618,93
30/04/2026	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	618,93	
30/04/2026	11019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		618,93
30/04/2026	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	618,93	
30/04/2026	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		618,93
30/04/2026	11020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	1,37	
30/04/2026	11020	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,37
30/04/2026	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1,37	
30/04/2026	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,37
30/04/2026	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1,37	
30/04/2026	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,37
30/04/2026	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		7.252,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11021	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.252,98	
30/04/2026	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.252,98
30/04/2026	11021	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.252,98	
30/04/2026	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		7.252,98
30/04/2026	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	7.252,98	
30/04/2026	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	36.264,91	
30/04/2026	11021	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		36.264,91
30/04/2026	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	36.264,91	
30/04/2026	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		36.264,91
30/04/2026	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	36.264,91	
30/04/2026	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		36.264,91
30/04/2026	11022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	1.052,81	
30/04/2026	11022	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.052,81
30/04/2026	11022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.052,81	
30/04/2026	11022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.052,81
30/04/2026	11022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.052,81	
30/04/2026	11022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.052,81
30/04/2026	11023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	3.452,99	
30/04/2026	11023	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.452,99

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.452,99	
30/04/2026	11023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.452,99
30/04/2026	11023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.452,99	
30/04/2026	11023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.452,99
30/04/2026	11024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	15.879,35	
30/04/2026	11024	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		15.879,35
30/04/2026	11024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).	15.879,35	
30/04/2026	11024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		15.879,35
30/04/2026	11024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).	15.879,35	
30/04/2026	11024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		15.879,35
30/04/2026	11025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFM.	648,72	
30/04/2026	11025	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		648,72
30/04/2026	11025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	648,72	
30/04/2026	11025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		648,72
30/04/2026	11025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	648,72	
30/04/2026	11025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		648,72
30/04/2026	11026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM.	352,70	
30/04/2026	11026	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		352,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).	352,70	
30/04/2026	11026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		352,70
30/04/2026	11026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).	352,70	
30/04/2026	11026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		352,70
30/04/2026	11027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	509,86	
30/04/2026	11027	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		509,86
30/04/2026	11027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	509,86	
30/04/2026	11027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		509,86
30/04/2026	11027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	509,86	
30/04/2026	11027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		509,86
30/04/2026	11028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 16 A 30/04/2026.		33.983,55
30/04/2026	11028	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	33.983,55	
30/04/2026	11028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		33.983,55
30/04/2026	11028	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	33.983,55	
30/04/2026	11028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		33.983,55
30/04/2026	11028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	33.983,55	
30/04/2026	11028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 16 A 30/04/2026.	169.917,90	
30/04/2026	11028	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		169.917,90
30/04/2026	11028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	169.917,90	
30/04/2026	11028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		169.917,90

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	169.917,90	
30/04/2026	11028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		169.917,90
30/04/2026	11029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	4.583,29	
30/04/2026	11029	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.583,29
30/04/2026	11029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	4.583,29	
30/04/2026	11029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.583,29
30/04/2026	11029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	4.583,29	
30/04/2026	11029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.583,29
30/04/2026	11030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	3.392,70	
30/04/2026	11030	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.392,70
30/04/2026	11030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.392,70	
30/04/2026	11030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.392,70
30/04/2026	11030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.392,70	
30/04/2026	11030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.392,70
30/04/2026	11031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE.	6.984,70	
30/04/2026	11031	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).		6.984,70
30/04/2026	11031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).	6.984,70	
30/04/2026	11031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).		6.984,70

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).	6.984,70	
30/04/2026	11031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).		6.984,70
30/04/2026	11032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	440,99	
30/04/2026	11032	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		440,99
30/04/2026	11032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).	440,99	
30/04/2026	11032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		440,99
30/04/2026	11032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).	440,99	
30/04/2026	11032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		440,99
30/04/2026	11033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	314,50	
30/04/2026	11033	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		314,50
30/04/2026	11033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).	314,50	
30/04/2026	11033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		314,50
30/04/2026	11033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).	314,50	
30/04/2026	11033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		314,50
30/04/2026	11034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	9.923,26	
30/04/2026	11034	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		9.923,26
30/04/2026	11034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).	9.923,26	
30/04/2026	11034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		9.923,26
30/04/2026	11034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).	9.923,26	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2026	11034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		9.923,26
30/04/2026	11035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 17 A 30/04/2026.	18.692,07	
30/04/2026	11035	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		18.692,07
30/04/2026	11035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	18.692,07	
30/04/2026	11035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		18.692,07
30/04/2026	11035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	18.692,07	
30/04/2026	11035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		18.692,07
30/04/2026	11036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	300,41	
30/04/2026	11036	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		300,41
30/04/2026	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	300,41	
30/04/2026	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		300,41
30/04/2026	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	300,41	
30/04/2026	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		300,41
30/04/2026	11037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	801,43	
30/04/2026	11037	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		801,43
30/04/2026	11037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).	801,43	
30/04/2026	11037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		801,43
30/04/2026	11037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).	801,43	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		801,43
30/04/2026	11038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	5.338,03	
30/04/2026	11038	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		5.338,03
30/04/2026	11038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	5.338,03	
30/04/2026	11038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		5.338,03
30/04/2026	11038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	5.338,03	
30/04/2026	11038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		5.338,03
30/04/2026	11039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	278,67	
30/04/2026	11039	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		278,67
30/04/2026	11039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	278,67	
30/04/2026	11039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		278,67
30/04/2026	11039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	278,67	
30/04/2026	11039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		278,67
30/04/2026	11040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	19.401,68	
30/04/2026	11040	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		19.401,68
30/04/2026	11040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	19.401,68	
30/04/2026	11040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		19.401,68
30/04/2026	11040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	19.401,68	
30/04/2026	11040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		19.401,68

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOVIMENTO.	3.395,43	
30/04/2026	11041	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		3.395,43
30/04/2026	11041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	3.395,43	
30/04/2026	11041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		3.395,43
30/04/2026	11041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	3.395,43	
30/04/2026	11041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		3.395,43
30/04/2026	11042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	3,18	
30/04/2026	11042	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,18
30/04/2026	11042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	3,18	
30/04/2026	11042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,18
30/04/2026	11042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	3,18	
30/04/2026	11042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,18
30/04/2026	11043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 16 A 30/04/2026.	1.184.026,73	
30/04/2026	11043	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.184.026,73
30/04/2026	11043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.184.026,73	
30/04/2026	11043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.184.026,73
30/04/2026	11043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.184.026,73	
30/04/2026	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		1.184.026,73

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
30/04/2026	11044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	19.194,23	
30/04/2026	11044	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.194,23
30/04/2026	11044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.194,23	
30/04/2026	11044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.194,23
30/04/2026	11044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.194,23	
30/04/2026	11044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.194,23
30/04/2026	11045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB PARTE ETI/FTI.	739,38	
30/04/2026	11045	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).		739,38
30/04/2026	11045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).	739,38	
30/04/2026	11045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).		739,38
30/04/2026	11045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).	739,38	
30/04/2026	11045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).		739,38
30/04/2026	11046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%/49.572-7.	19.769,34	
30/04/2026	11046	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		19.769,34
30/04/2026	11046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	19.769,34	
30/04/2026	11046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		19.769,34

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	19.769,34	
30/04/2026	11046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		19.769,34
30/04/2026	11047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%/49.572-7.	8.472,57	
30/04/2026	11047	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		8.472,57
30/04/2026	11047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	8.472,57	
30/04/2026	11047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		8.472,57
30/04/2026	11047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	8.472,57	
30/04/2026	11047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		8.472,57
30/04/2026	11048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #51061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.061-0.	238,53	
30/04/2026	11048	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		238,53
30/04/2026	11048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	238,53	
30/04/2026	11048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		238,53
30/04/2026	11048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	238,53	
30/04/2026	11048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		238,53
30/04/2026	11049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/53.740-3.	466,88	
30/04/2026	11049	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		466,88
30/04/2026	11049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).	466,88	
30/04/2026	11049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		466,88

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).	466,88	
30/04/2026	11049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		466,88
30/04/2026	11050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.514-2.	45,64	
30/04/2026	11050	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		45,64
30/04/2026	11050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).	45,64	
30/04/2026	11050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		45,64
30/04/2026	11050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).	45,64	
30/04/2026	11050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		45,64
30/04/2026	11051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.517-7.	94,54	
30/04/2026	11051	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		94,54
30/04/2026	11051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).	94,54	
30/04/2026	11051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		94,54
30/04/2026	11051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).	94,54	
30/04/2026	11051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		94,54
30/04/2026	11052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.657-6.	224,65	
30/04/2026	11052	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		224,65
30/04/2026	11052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).	224,65	
30/04/2026	11052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		224,65

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).	224,65	
30/04/2026	11052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		224,65
30/04/2026	11053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	89,22	
30/04/2026	11053	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,22
30/04/2026	11053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,22	
30/04/2026	11053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,22
30/04/2026	11053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,22	
30/04/2026	11053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,22
30/04/2026	11054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	187,90	
30/04/2026	11054	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
30/04/2026	11054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	
30/04/2026	11054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
30/04/2026	11054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	
30/04/2026	11054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
30/04/2026	11055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOVIMENTO.	11.385,47	
30/04/2026	11055	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		11.385,47
30/04/2026	11055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	11.385,47	
30/04/2026	11055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		11.385,47
30/04/2026	11055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	11.385,47	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210111010204).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2026	11055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		11.385,47
30/04/2026	11056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.428-1.	509,95	
30/04/2026	11056	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		509,95
30/04/2026	11056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	509,95	
30/04/2026	11056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		509,95
30/04/2026	11056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	509,95	
30/04/2026	11056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		509,95
30/04/2026	11057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	265,36	
30/04/2026	11057	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		265,36
30/04/2026	11057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).	265,36	
30/04/2026	11057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		265,36
30/04/2026	11057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).	265,36	
30/04/2026	11057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		265,36
30/04/2026	11058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.916-5.	649,78	
30/04/2026	11058	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		649,78
30/04/2026	11058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos.	649,78	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		
30/04/2026	11058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		649,78
30/04/2026	11058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).	649,78	
30/04/2026	11058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		649,78
30/04/2026	11059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.915-7.	149,77	
30/04/2026	11059	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		149,77
30/04/2026	11059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).	149,77	
30/04/2026	11059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		149,77
30/04/2026	11059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).	149,77	
30/04/2026	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		149,77
30/04/2026	11060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.914-9.	264,60	
30/04/2026	11060	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		264,60
30/04/2026	11060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).	264,60	
30/04/2026	11060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		264,60
30/04/2026	11060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).	264,60	
30/04/2026	11060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		264,60
30/04/2026	11061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.913-0.	50,89	
30/04/2026	11061	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		50,89

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).	50,89	
30/04/2026	11061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		50,89
30/04/2026	11061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).	50,89	
30/04/2026	11061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		50,89
30/04/2026	11062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.409-0.	520,99	
30/04/2026	11062	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		520,99
30/04/2026	11062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	520,99	
30/04/2026	11062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		520,99
30/04/2026	11062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	520,99	
30/04/2026	11062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		520,99
30/04/2026	11063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/160.600-X.	584,99	
30/04/2026	11063	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		584,99
30/04/2026	11063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	584,99	
30/04/2026	11063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		584,99
30/04/2026	11063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	584,99	
30/04/2026	11063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		584,99
30/04/2026	11064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	1.063,85	
30/04/2026	11064	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.063,85

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
30/04/2026	11064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).	1.063,85	
30/04/2026	11064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.063,85
30/04/2026	11064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).	1.063,85	
30/04/2026	11064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.063,85
30/04/2026	11065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.988-8.	41,47	
30/04/2026	11065	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		41,47
30/04/2026	11065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	41,47	
30/04/2026	11065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		41,47
30/04/2026	11065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	41,47	
30/04/2026	11065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		41,47
30/04/2026	11066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.	885,99	
30/04/2026	11066	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		885,99
30/04/2026	11066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	885,99	
30/04/2026	11066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		885,99
30/04/2026	11066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	885,99	
30/04/2026	11066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		885,99
30/04/2026	11067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.494-6.	33,40	
30/04/2026	11067	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		33,40

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
30/04/2026	11067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).	33,40	
30/04/2026	11067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		33,40
30/04/2026	11067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).	33,40	
30/04/2026	11067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		33,40
30/04/2026	11068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.025-3.	0,05	
30/04/2026	11068	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		0,05
30/04/2026	11068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).	0,05	
30/04/2026	11068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		0,05
30/04/2026	11068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).	0,05	
30/04/2026	11068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		0,05
30/04/2026	11069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	53,59	
30/04/2026	11069	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		53,59
30/04/2026	11069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).	53,59	
30/04/2026	11069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		53,59
30/04/2026	11069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).	53,59	
30/04/2026	11069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		53,59
30/04/2026	11070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.533-0.	95,72	
30/04/2026	11070	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		95,72

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).	95,72	
30/04/2026	11070	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		95,72
30/04/2026	11070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).	95,72	
30/04/2026	11070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		95,72
30/04/2026	11071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.193-4.	2,13	
30/04/2026	11071	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		2,13
30/04/2026	11071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	2,13	
30/04/2026	11071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		2,13
30/04/2026	11071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	2,13	
30/04/2026	11071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		2,13
30/04/2026	11072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.824-6.	1.137,26	
30/04/2026	11072	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.137,26
30/04/2026	11072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	1.137,26	
30/04/2026	11072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.137,26
30/04/2026	11072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	1.137,26	
30/04/2026	11072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.137,26

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.654-6.	98,91	
30/04/2026	11073	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		98,91
30/04/2026	11073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).	98,91	
30/04/2026	11073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		98,91
30/04/2026	11073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).	98,91	
30/04/2026	11073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		98,91
30/04/2026	11074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000163 Bco Brasil #62.681-3 Fdo Soc.Est.Apoio Finac Reforma Centro Com C.Sto Antonio	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.681-3.	966,83	
30/04/2026	11074	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		966,83
30/04/2026	11074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).	966,83	
30/04/2026	11074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		966,83
30/04/2026	11074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).	966,83	
30/04/2026	11074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		966,83
30/04/2026	11075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.799-8.	554,81	
30/04/2026	11075	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		554,81
30/04/2026	11075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	554,81	
30/04/2026	11075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		554,81
30/04/2026	11075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	554,81	
30/04/2026	11075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		554,81

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fonte 1.501 (13210111010215).		
		PARA O EXERCÍCIO			
30/04/2026	11076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.	140.808,95	
30/04/2026	11076	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		140.808,95
30/04/2026	11076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).	140.808,95	
30/04/2026	11076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		140.808,95
30/04/2026	11076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).	140.808,95	
30/04/2026	11076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		140.808,95
30/04/2026	11077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSPORTE ESCOLAR.	917,95	
30/04/2026	11077	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		917,95
30/04/2026	11077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).	917,95	
30/04/2026	11077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		917,95
30/04/2026	11077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).	917,95	
30/04/2026	11077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		917,95
30/04/2026	11078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242567-7.	6.929,18	
30/04/2026	11078	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		6.929,18
30/04/2026	11078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	6.929,18	
30/04/2026	11078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		6.929,18
30/04/2026	11078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	6.929,18	
30/04/2026	11078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		6.929,18

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/04/2026	11079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242584-7.	59,15	
30/04/2026	11079	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		59,15
30/04/2026	11079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	59,15	
30/04/2026	11079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		59,15
30/04/2026	11079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	59,15	
30/04/2026	11079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		59,15
30/04/2026	11080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062 Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861788-8.	1.988,69	
30/04/2026	11080	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		1.988,69
30/04/2026	11080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).	1.988,69	
30/04/2026	11080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		1.988,69
30/04/2026	11080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).	1.988,69	
30/04/2026	11080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		1.988,69
30/04/2026	11081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063 CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861789-6.	1.918,41	
30/04/2026	11081	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).		1.918,41
30/04/2026	11081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).	1.918,41	
30/04/2026	11081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).		1.918,41

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).	1.918,41	
30/04/2026	11081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).		1.918,41
30/04/2026	11082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065 Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861792-6.	1.608,50	
30/04/2026	11082	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.608,50
30/04/2026	11082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).	1.608,50	
30/04/2026	11082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.608,50
30/04/2026	11082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).	1.608,50	
30/04/2026	11082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.608,50
30/04/2026	11083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.653-8.	139,09	
30/04/2026	11083	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		139,09
30/04/2026	11083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).	139,09	
30/04/2026	11083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		139,09
30/04/2026	11083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).	139,09	
30/04/2026	11083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		139,09
30/04/2026	11084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861791-8.	580,68	
30/04/2026	11084	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		580,68
30/04/2026	11084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).	580,68	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		580,68
30/04/2026	11084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).	580,68	
30/04/2026	11084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		580,68
30/04/2026	11085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168 B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.973-7.	3.628,13	
30/04/2026	11085	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.628,13
30/04/2026	11085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	3.628,13	
30/04/2026	11085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.628,13
30/04/2026	11085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	3.628,13	
30/04/2026	11085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.628,13
30/04/2026	11086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172 B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.984-2.	1.381,88	
30/04/2026	11086	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.381,88
30/04/2026	11086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).	1.381,88	
30/04/2026	11086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.381,88
30/04/2026	11086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).	1.381,88	
30/04/2026	11086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.381,88
30/04/2026	11087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171 B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.983-4.	1.381,88	
30/04/2026	11087	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.381,88
30/04/2026	11087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).	1.381,88	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.381,88
30/04/2026	11087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).	1.381,88	
30/04/2026	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.381,88
30/04/2026	11088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.985-0.	4.532,04	
30/04/2026	11088	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.532,04
30/04/2026	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).	4.532,04	
30/04/2026	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.532,04
30/04/2026	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).	4.532,04	
30/04/2026	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.532,04
30/04/2026	11089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173 B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.982-6.	727,31	
30/04/2026	11089	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		727,31
30/04/2026	11089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).	727,31	
30/04/2026	11089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		727,31
30/04/2026	11089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).	727,31	
30/04/2026	11089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		727,31
30/04/2026	11090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242586-3.	15.026,18	
30/04/2026	11090	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		15.026,18
30/04/2026	11090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	15.026,18	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		15.026,18
30/04/2026	11090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	15.026,18	
30/04/2026	11090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		15.026,18
30/04/2026	11091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000180 B. BRASIL PNAB 2025 CICLO 2 # 63736-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.736-x.	1.579,57	
30/04/2026	11091	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).		1.579,57
30/04/2026	11091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).	1.579,57	
30/04/2026	11091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).		1.579,57
30/04/2026	11091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).	1.579,57	
30/04/2026	11091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).		1.579,57
30/04/2026	11092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.655-5.	944,71	
30/04/2026	11092	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		944,71
30/04/2026	11092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).	944,71	
30/04/2026	11092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		944,71
30/04/2026	11092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).	944,71	
30/04/2026	11092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		944,71
30/04/2026	11093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183 B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.721-7.	1.331,51	
30/04/2026	11093	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.331,51

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).	1.331,51	
30/04/2026	11093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.331,51
30/04/2026	11093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).	1.331,51	
30/04/2026	11093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.331,51
30/04/2026	11094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184 B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.722-5.	1.331,51	
30/04/2026	11094	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.331,51
30/04/2026	11094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).	1.331,51	
30/04/2026	11094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.331,51
30/04/2026	11094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).	1.331,51	
30/04/2026	11094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.331,51
30/04/2026	11095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185 B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.723-3.	887,67	
30/04/2026	11095	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		887,67
30/04/2026	11095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).	887,67	
30/04/2026	11095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		887,67
30/04/2026	11095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).	887,67	
30/04/2026	11095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		887,67
30/04/2026	11096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574739311-8.	3.681,85	
30/04/2026	11096	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.681,85

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).	3.681,85	
30/04/2026	11096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.681,85
30/04/2026	11096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).	3.681,85	
30/04/2026	11096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.681,85
30/04/2026	11097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.369-1.	876,18	
30/04/2026	11097	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		876,18
30/04/2026	11097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).	876,18	
30/04/2026	11097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		876,18
30/04/2026	11097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).	876,18	
30/04/2026	11097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		876,18
30/04/2026	11098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.370-5.	1.752,37	
30/04/2026	11098	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.752,37
30/04/2026	11098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).	1.752,37	
30/04/2026	11098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.752,37
30/04/2026	11098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).	1.752,37	
30/04/2026	11098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.752,37
30/04/2026	11099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193 B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ESTADO - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE.	573.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11099	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transfer de Convênios nº 980009-2025 da União destinadas a Prog de Infraest em Transporte - Principal-Aquis. Caminhão (24145401020000).		573.000,00
30/04/2026	11099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transfer de Convênios nº 980009-2025 da União destinadas a Prog de Infraest em Transporte - Principal-Aquis. Caminhão (24145401020000).	573.000,00	
30/04/2026	11099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transfer de Convênios nº 980009-2025 da União destinadas a Prog de Infraest em Transporte - Principal-Aquis. Caminhão (24145401020000).		573.000,00
30/04/2026	11099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transfer de Convênios nº 980009-2025 da União destinadas a Prog de Infraest em Transporte - Principal-Aquis. Caminhão (24145401020000).	573.000,00	
30/04/2026	11099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Transfer de Convênios nº 980009-2025 da União destinadas a Prog de Infraest em Transporte - Principal-Aquis. Caminhão (24145401020000).		573.000,00
30/04/2026	11100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193 B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.944-9.	222,53	
30/04/2026	11100	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).		222,53
30/04/2026	11100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).	222,53	
30/04/2026	11100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).		222,53
30/04/2026	11100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).	222,53	
30/04/2026	11100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).		222,53
30/04/2026	11101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO GENTE SEGURADORA EMPENHO 1010 E OUTRO.	2.523,00	
30/04/2026	11101	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.523,00
30/04/2026	11101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.523,00	
30/04/2026	11101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.523,00
30/04/2026	11101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.523,00	
30/04/2026	11101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.523,00
30/04/2026	11102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242561-8.	20.479,76	
30/04/2026	11102	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		20.479,76

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
30/04/2026	11102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	20.479,76	
30/04/2026	11102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		20.479,76
30/04/2026	11102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	20.479,76	
30/04/2026	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		20.479,76
30/04/2026	11103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242565-0.	1.431,62	
30/04/2026	11103	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.431,62
30/04/2026	11103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.431,62	
30/04/2026	11103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.431,62
30/04/2026	11103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.431,62	
30/04/2026	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.431,62
30/04/2026	11104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242586-3.	7.466,95	
30/04/2026	11104	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		7.466,95
30/04/2026	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	7.466,95	
30/04/2026	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		7.466,95
30/04/2026	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	7.466,95	
30/04/2026	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		7.466,95
30/04/2026	11105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB FOLHA/70%.	1.419,04	
30/04/2026	11105	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.419,04

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
30/04/2026	11105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	1.419,04	
30/04/2026	11105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.419,04
30/04/2026	11105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	1.419,04	
30/04/2026	11105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.419,04
30/04/2026	11106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB FOLHA/30%.	608,16	
30/04/2026	11106	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		608,16
30/04/2026	11106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	608,16	
30/04/2026	11106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		608,16
30/04/2026	11106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	608,16	
30/04/2026	11106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		608,16
30/04/2026	11107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/04/2026.	91.635,72	
30/04/2026	11107	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Anulacao da deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000) pelo seguinte motivo: RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE/VALOR INCORRETO DA DEDUÇÃO DE FUNDEB..		91.635,72
30/04/2026	11107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000) pelo seguinte motivo: RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE/VALOR INCORRETO DA DEDUÇÃO DE FUNDEB..	91.635,72	
30/04/2026	11107	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Anulacao da deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000) pelo seguinte motivo: RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE/VALOR INCORRETO DA DEDUÇÃO DE FUNDEB..		91.635,72
30/04/2026	11107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000) pelo seguinte motivo: RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE/VALOR INCORRETO DA DEDUÇÃO DE FUNDEB..	91.635,72	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulacao da deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000) pelo seguinte motivo: RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE/VALOR INCORRETO DA DEDUÇÃO DE FUNDEB..		91.635,72
30/04/2026	11107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/04/2026.		458.163,66
30/04/2026	11107	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000) pelo motivo RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE/VALOR INCORRETO DA DEDUÇÃO DE FUNDEB..	458.163,66	
30/04/2026	11107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000) pelo motivo RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE/VALOR INCORRETO DA DEDUÇÃO DE FUNDEB..		458.163,66
30/04/2026	11107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000) pelo motivo RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE/VALOR INCORRETO DA DEDUÇÃO DE FUNDEB..	458.163,66	
30/04/2026	11107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000) pelo motivo RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE/VALOR INCORRETO DA DEDUÇÃO DE FUNDEB..		458.163,66
30/04/2026	11107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000) pelo motivo RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE/VALOR INCORRETO DA DEDUÇÃO DE FUNDEB..	458.163,66	
30/04/2026	11108	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida 0412.619-82/2013 com a Caixa Econômica Federal.		2.671,68
30/04/2026	11108	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida 0412.619-82/2013 com a Caixa Econômica Federal.	2.671,68	
30/04/2026	11109	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida N26230505122-772 com a Caixa Econômica Federal.		28.729,59
30/04/2026	11109	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida N26230505122-772 com a Caixa Econômica Federal.	28.729,59	
30/04/2026	11110	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 62/2026 ref. a Prestação de serviços	100.000,00	
30/04/2026	11110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 62/2026 ref. a Prestação de serviços		100.000,00
30/04/2026	11111	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000007 (-) Depreciação de Aeronaves	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.		142,23
30/04/2026	11111	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.	142,23	
30/04/2026	11112	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		57.957,69
30/04/2026	11112	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	57.957,69	
30/04/2026	11113	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente		673,91

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			data/competência.		
		Equipamentos de Materiais Permanentes			
30/04/2026	11113	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	673,91	
30/04/2026	11114	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		12.882,70
30/04/2026	11114	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	12.882,70	
30/04/2026	11115	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		727,15
30/04/2026	11115	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	727,15	
30/04/2026	11116	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		8.361,00
30/04/2026	11116	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	8.361,00	
30/04/2026	11117	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		42.321,46
30/04/2026	11117	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	42.321,46	
30/04/2026	11118	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		216,30
30/04/2026	11118	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	216,30	
30/04/2026	11119	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
30/04/2026	11119	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
30/04/2026	11120	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		662,71
30/04/2026	11120	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	662,71	
30/04/2026	11121	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		18.969,12
30/04/2026	11121	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	18.969,12	
30/04/2026	11122	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		5.501,77
30/04/2026	11122	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	5.501,77	
30/04/2026	11123	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		585,03

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Salvamento			
30/04/2026	11123	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	585,03	
30/04/2026	11124	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		46.997,49
30/04/2026	11124	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	46.997,49	
30/04/2026	11125	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		3.750,69
30/04/2026	11125	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	3.750,69	
30/04/2026	11126	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		4.923,89
30/04/2026	11126	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	4.923,89	
30/04/2026	11127	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		703,88
30/04/2026	11127	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	703,88	
30/04/2026	11128	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		7.831,61
30/04/2026	11128	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	7.831,61	
30/04/2026	11129	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		105,95
30/04/2026	11129	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	105,95	
30/04/2026	11130	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.904,56
30/04/2026	11130	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.904,56	
30/04/2026	11131	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	4.089,00	
30/04/2026	11131	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		4.089,00
30/04/2026	11132	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Baixa de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		192,70
30/04/2026	11132	3.6.5.1.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Baixa de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	192,70	
30/04/2026	11133	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Ajuste de contas da dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEG. ESPECÍFICA	136,54	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11133	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Ajuste de contas da dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEG. ESPECÍFICA		136,54
30/04/2026	11134	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	59.310,41	
30/04/2026	11134	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	59.310,41	
30/04/2026	11134	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		59.310,41
30/04/2026	11134	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	59.310,41	
30/04/2026	11134	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		59.310,41
30/04/2026	11134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		59.310,41
30/04/2026	11135	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	14.153,02	
30/04/2026	11135	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	14.153,02	
30/04/2026	11135	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		14.153,02
30/04/2026	11135	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	14.153,02	
30/04/2026	11135	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		14.153,02
30/04/2026	11135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		14.153,02
30/04/2026	11136	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	10.439,47	
30/04/2026	11136	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	10.439,47	
30/04/2026	11136	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		10.439,47
30/04/2026	11136	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	10.439,47	
30/04/2026	11136	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		10.439,47
30/04/2026	11136	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		10.439,47
30/04/2026	11137	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	20.836,98	
30/04/2026	11137	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	20.836,98	
30/04/2026	11137	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		20.836,98

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
30/04/2026	11137	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	20.836,98	
30/04/2026	11137	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		20.836,98
30/04/2026	11137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		20.836,98
30/04/2026	11138	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	74,85	
30/04/2026	11138	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	74,85	
30/04/2026	11138	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS		74,85
30/04/2026	11138	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	74,85	
30/04/2026	11138	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS		74,85
30/04/2026	11138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS		74,85
30/04/2026	11139	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	40.284,40	
30/04/2026	11139	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	40.284,40	
30/04/2026	11139	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		40.284,40
30/04/2026	11139	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	40.284,40	
30/04/2026	11139	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		40.284,40
30/04/2026	11139	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		40.284,40
30/04/2026	11140	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	93,25	
30/04/2026	11140	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	93,25	
30/04/2026	11140	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		93,25
30/04/2026	11140	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	93,25	
30/04/2026	11140	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		93,25
30/04/2026	11140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		93,25
30/04/2026	11141	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	25.987,58	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ISSQN - Multas e Juros			
30/04/2026	11141	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	25.987,58	
30/04/2026	11141	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		25.987,58
30/04/2026	11141	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	25.987,58	
30/04/2026	11141	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		25.987,58
30/04/2026	11141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		25.987,58
30/04/2026	11142	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	9.490,62	
30/04/2026	11142	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	9.490,62	
30/04/2026	11142	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		9.490,62
30/04/2026	11142	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	9.490,62	
30/04/2026	11142	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		9.490,62
30/04/2026	11142	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		9.490,62
30/04/2026	11143	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	740,16	
30/04/2026	11143	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	740,16	
30/04/2026	11143	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		740,16
30/04/2026	11143	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	740,16	
30/04/2026	11143	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		740,16
30/04/2026	11143	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		740,16
30/04/2026	11144	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	9.817,57	
30/04/2026	11144	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	9.817,57	
30/04/2026	11144	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS		9.817,57

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2026	11144	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	9.817,57	
30/04/2026	11144	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS		9.817,57
30/04/2026	11144	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS		9.817,57
30/04/2026	11145	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	38,99	
30/04/2026	11145	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	38,99	
30/04/2026	11145	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		38,99
30/04/2026	11145	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	38,99	
30/04/2026	11145	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		38,99
30/04/2026	11145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		38,99
30/04/2026	11146	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS	11.608,32	
30/04/2026	11146	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS	11.608,32	
30/04/2026	11146	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS		11.608,32
30/04/2026	11146	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS	11.608,32	
30/04/2026	11146	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS		11.608,32
30/04/2026	11146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS		11.608,32
30/04/2026	11147	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS	37,04	
30/04/2026	11147	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS	37,04	
30/04/2026	11147	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS		37,04
30/04/2026	11147	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS	37,04	
30/04/2026	11147	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS		37,04
30/04/2026	11147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS		37,04
30/04/2026	11148	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	10.627,56	

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros			
30/04/2026	11148	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	10.627,56	
30/04/2026	11148	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		10.627,56
30/04/2026	11148	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	10.627,56	
30/04/2026	11148	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		10.627,56
30/04/2026	11148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		10.627,56
30/04/2026	11149	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	14.382,87	
30/04/2026	11149	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	14.382,87	
30/04/2026	11149	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		14.382,87
30/04/2026	11149	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	14.382,87	
30/04/2026	11149	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		14.382,87
30/04/2026	11149	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		14.382,87
30/04/2026	11150	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.		1.369,77
30/04/2026	11150	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.	1.369,77	
30/04/2026	11151	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	420,56	
30/04/2026	11151	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	420,56	
30/04/2026	11151	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	420,56	
30/04/2026	11151	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		420,56
30/04/2026	11151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		420,56
30/04/2026	11151	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		420,56

Parâmetros: Data Final: 30/04/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/04/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 04; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**206.017.682,56**	**206.017.682,56**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.06.24 10:37:37 -03'00'

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Aguinaldo Pedro Paggi:73309524949 Assinado de forma digital por Aguinaldo Pedro Paggi:73309524949 Dados: 2026.06.24 10:37:51 -03'00'

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Prefeito Municipal